August 1983

Interim Report of the Forest Industries Advisory Committee

to the
Honourable Edward C. Lumley
Minister of Industry Trade & Commerce
And Regional Economic Expansion

84- 3888 /

Interim [redacted]

of the

Forest Industries Advisory Committee

to the

Honourable Edward C. Lumley

Minister of Industry, Trade and Commerce

and

Regional Economic Expansion

August 1983

Aussi édité en français

000001

© Minister of Supply and Services Canada 1983

Cat. No. C 2-75/1983E

ISBN 0-662-12748-X

000002

FOREST INDUSTRIES ADVISORY COMMITTEE

COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

Co-Chairmen
Co-présidents

Ian A. Barclay
B.C. Forest Products Ltd.
Vancouver, B.C.
Tel: (604) 665-3818

James M. Buchanan
CPU/SCTP
Montréal, Québec
Tel: (514) 842-8931

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.
Minister of Industry, Trade and Commerce
and Regional Economic Expansion
235 Queen Street, 11th Floor East
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Dear Mr. Lumley:

On behalf of the committee we hereby submit our Interim Report. Our attention has focussed on the more immediate concerns of business and labour as well as setting out a fairly comprehensive outlook for future directions.

The members of the committee, like the industries they represent, come from widely diverse interests whether they be management, labour, product or regional. We believe the consultation process has resulted in a significant degree of consensus on many of the major issues. This consensus is reflected in our report.

The message is quite clear. Competition for our markets abroad has become increasingly intense, hence we as a country will have to pay greater attention to productivity and cost competitiveness in order to survive and prosper. At the same time, we will also have to be much more sensitive to the individual needs of displaced workers and dependent communities affected by technological change and industrial modernization.

As you know, the forest products industry is Canada's largest industrial sector and is of critical importance to all regions in the country. We believe the forest products industry can continue to make a major contribution to Canadian economic growth, job creation and export development, given a more concerted effort and deeper understanding by business, labour and government. In fact, deliberations of this committee have gone a long way towards creating such a constructive environment.

.../2

We also feel very strongly that the prime responsiblity for the development of Canada's forest products industry lies in the private sector. Virtually all of the action and support which we have requested from the federal government calls for a large commitment by business and/or labour.

Since some of the recommendations concern areas of provincial jurisdiction, we have sent a copy of the report to each of the provincial governments.

During the course of our committee's work it became obvious that several subjects could not be dealt with in the time available. These matters are outlined in the report and will be dealt with in our continuing deliberations. We would also be most interested in knowing any other issues that you would like us to consider.

Respectively submitted.

James M. Buchanan
Co-Chairman

Ian A. Barclay
Co-Chairman

00004

TABLE OF CONTENTS

		Page
1.	INTRODUCTION	1
2.	FOREST PRODUCTS PROSPECTS WORLD-WIDE	2
3.	EIGHT MAJOR ISSUES	4
4.	RECOMMENDATIONS	6
	A) Financial	6
	B) Trade Development	10
	C) Human Resources	12
	D) Competitive Position	13
	E) Forestry	14
	F) Research and Development	16
5.	CONCLUSION	19

Appendices

I)	Forest Products Prospects World-Wide	I-1
	A) Trade Outlook - Pulp and Paper Products	I-3
	B) Trade Outlook - Wood Products	I-19
II)	Forest Products Comparative Costs Study	II-1
III)	Forestry References	III-1
IV)	Terms of Reference of Forest Industries Advisory Committee	IV-1
V)	Committee Members	V-1
VI)	List of Organizations Which Made Submissions to the Committee	VI-1
VII)	Sector Profile - The Canadian Forest Industry	VII-1
	Annex A - Medium-term Outlook	VII-15

1. INTRODUCTION

This is the first report of the Forest Industries Advisory Committee. It has been prepared following consultations with many trade associations, labour organizations and research institutes that are a part of the forest industry, as well as with independent analysts, several departments of the federal government and a provincial government.

The report focusses on the most important immediate concerns of the industry, and offers recommendations. They are addressed to the federal government, although some have implications for the provincial governments, and the forest industry itself.

The recommendations pertain largely to primary forest products manufacture. Secondary manufacturing is represented on the Committee, but the time available for preparation of this interim report has not permitted study of the characteristics and priorities of that sector. As part of its future work, the Committee will examine these matters, which are important inasmuch as secondary forest products manufacture generates a relatively large number of jobs per dollar of invested capital, and helps in achieving more complete utilization of the forest resource.

The report also studies the longer-term prospects of world-wide growth of forest products demand. It weighs the strengths and weaknesses of Canada in seeking to serve that demand, and assesses the Canadian industry against its competitors in the United States and overseas.

Finally, the report attaches as an appendix, a Sector Profile of the Canadian Forest Industry, prepared by the Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion. Although not involved in its preparation, the Forest Industries Advisory Committee endorses this profile and recommends it as a basic reference source to the industry and its place in the Canadian economy.

That place is one of overwhelming importance. The forest industry:

- employs some 300,000 Canadians and ships annually products worth more than $20 billion;

- in terms of employment, wages and salaries, and value-added by manufacture, is Canada's biggest manufacturer, and makes a larger net contribution to the nation's balance of payments than metals, food and agriculture, fisheries and the automotive industries combined;

- is present in all ten provinces, and is the mainstay of more than 300 communities across the country.

The Forest Industries Advisory Committee hopes that this report will contribute to a deeper understanding of the industry and a constructive approach to the issues that confront it.

2. FOREST PRODUCTS PROSPECTS WORLD-WIDE

World-wide requirements for forest products are expected to increase substantially in the coming years, responding to higher standards of living and levels of literacy, and reflecting the extraordinary range of uses to which wood and wood fibre can be put.

The increases will not likely be as sizable as in the past. But on the world stage, an average gain of even 2 to 3 per cent per year translates to very large quantities. It presents Canada with excellent opportunities for greater shipments of forest products, and thus for major new investment in manufacturing facilities, and the creation of jobs both directly and indirectly in every region of the country.

At present, Canada accounts for more than one-fifth of the world's total exports of manufactured forest products. If that proportion could be retained, let alone increased, the years to come would be marked by significant growth in the Canadian forest industry and, as a consequence, significant gains for Canada in terms of economic activity, exports, and incomes.

To make that a real possibility will require enormous effort by those who work in the industry, as well as by governments, which help to set the economic environment. Some of the directions that effort should take are set forth later in this report, as the Advisory Committee's recommendations.

In this section, the Committee will sketch very briefly what seems to lie ahead in the world market-place. Its more detailed market review, looking ahead to 1986 and 1993, is included as Appendix I.

Primary forest products divide roughly into two sectors: pulp, paper and paperboard, and lumber, plywood and other wood products. Each has its particular characteristics and prospects, and is considered separately both here and in Appendix I.

Pulp, Paper and Paperboard

In pulp, paper and paperboard, the most comprehensive studies on world needs are carried out by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Its latest forecasts, completed a few years ago, are that consumption of paper and paperboard in Canada's most important markets, North America, Western Europe, and Japan, will increase by an average of a little over 3 per cent annually between 1980 and 1990.

It is clear that much of that increase will be served by local production in the countries where it occurs. But for pulp and paper exporters who are cost-competitive in international markets, there will be no lack of opportunity.

For Canada, as is indicated in the Committee's more detailed review, the opportunity will occur particularly in market pulp, newsprint, and some other grades of printing papers. Given a favourable cost structure, and access to world markets, these can lead the pulp and paper sector to a healthy rate of growth in the next 10 years. The key will be cost.

Wood Products

In the wood products sector, there will also be good possibilities for higher Canadian shipments in the 1980s and 1990s, although the rate of increase in world demand probably will be less than in pulp and paper, and average some 1 per cent per year.

This is considerably lower than in the 1970s, reflecting especially the fact that residential construction activity in North America, Japan and Western Europe is unlikely again to reach the levels of a few years ago. Demographic trends in these major markets suggest that a period of slower growth lies ahead, particularly in the 1990s. Nevertheless, there will be attractive market opportunities and, as in pulp and paper, the key to success will be costs in Canada as compared with costs in the most important competing supply regions, such as the United States and Scandinavia.

Softwood lumber is by far the largest component of the wood products sector. Canada today accounts for some 11 per cent of total world production, and this is expected to remain relatively stable during the next decade. As in pulp and paper, the largest market for Canadian lumber is the United States. Overall, Canada accounts for some 45 per cent of all international trade in that product.

Plywood is another of the principal wood products, but is manufactured largely for use within Canada. Thus its success will depend primarily on the level of Canadian construction activity, and the ability of plywood to withstand competition from competing materials, especially waferboard, which has experienced strong growth in recent years and is expected to continue to do so in the future. In contrast to plywood, about one-half of Canadian waferboard production is exported, primarily to the United States.

3. EIGHT MAJOR ISSUES

As the economic recovery gathers strength, world demand for forest products will once again increase, and continue to increase through the 1980s and 1990s. In that sense, forest products world-wide is still very much a growth industry. For Canada, this presents a number of challenges that will have to be met.

The magnitude and complexity of these challenges are without precedent. In some respects, they demand a new set of attitudes, and the setting aside of deep-rooted Canadian illusions that reach back a long way into our history.

Of course, many periods of economic difficulty, like that of the past two years, have marked the history of the Canadian forest industry. But their causes have generally been depression, recession, or excess productive capacity. Today, looking out to the mid and late 1980s, and early 1990s, it is not that the international economic landscape is bleak. Indeed, as noted earlier, world needs for pulp and paper, lumber, and other forest products in all likelihood will increase substantially. But Canada faces fundamental issues that time and economic revival alone will not resolve.

The following are eight of those issues:

i) Tougher competition in all of our traditional forest products markets around the world; from local producers and from exporters in the United States, Scandinavia and elsewhere in Europe, South America, Africa and Asia.

ii) Wider and more frequent swings in currency exchange rates, which drastically alter international competitive relationships and can single-handedly open or close markets for exports of industrial commodities like many forest products.

iii) Inflation, and different rates of inflation from country to country, which cause uncertainty in the commitment of capital for major new investment, and lead to the extreme exchange rate changes that are so disruptive of traditional trade flows.

800000

iv) Greater turbulence in the major western economies, which has broken the fairly smooth progression of economic advance that characterized the 1950s and 1960s, and created more volatile markets, especially for exporters.

v) World-wide technological developments in manufacturing and in the marketplace, that are stimulating forest products investment elsewhere in the world and have buried the notion that vast softwood forests would always assure Canada a dominant place in the forest products sun.

vi) A need for further large capital investment in the forest industry to keep pace with the state of the art in world forest products manufacture, at a time when financial resources have been so weakened by the losses of the past two years that they may take several years to recover.

vii) A need to deal more adequately with difficult economic situations where jobs and lives are disrupted and forest industry communities affected by change that cannot be avoided.

viii) And finally the arrival of wood supply constraints, as Canada reaches the limits of forest industry growth based on the natural forest and enters the era of forest renewal, and as pressures rise for use of the industrial forest for other purposes.

These issues underlie this interim report of the Forest Industries Advisory Committee. They are the setting to the recommendations that the Committee is making, and to the more detailed review of the industry's world-wide prospects which then follows.

The Committee is confident that the Canadian forest industry has the potential to succeed in the years ahead, and make an impressive contribution to Canadian economic growth, job creation, and export development. But we have to do things well or the rest of the world will make other arrangements to satisfy the future increases in its needs for forest products.

As has already been noted, those needs will increase more slowly than in the past, perhaps 2 to 3 per cent per year, as compared with 4 to 5 per cent in the 1950s, 1960s, and early 1970s. At the same time, the competition to serve them will intensify. Quality, reliability, and price will be the only criteria by which Canadian suppliers will be judged.

There is no shortage of cellulose fibre in the world; that is the real message for Canada in the 1980s and beyond. And even if much of that fibre lacks the exceptional technical properties of our northern Canadian softwoods, the world seems to have an infinite capacity for making do, if the price is right.

In these circumstances, the only goal for Canada that has any real meaning is to be a cost-competitive and dependable supplier of the highest quality forest products. That will require a major and concerted effort by management, labour and government, reinforced by a clear perception of the economic realities which confront us at home and abroad.

4. RECOMMENDATIONS

The recommendations of the Committee cover six broad subjects and have two aims. One is to strengthen the ability of Canada's forest products companies to compete around the world, attract investment, and create jobs and income for Canadians. The other is to assist in easing the impact of economic change on people and communities, so that the burden of change is borne fairly, and is tolerable.

The recommendations in each of the six subjects are preceded by a brief analysis and comment.

A) To strengthen the financial position of the forest industry

Financial strength is essential to Canadian competitiveness in manufacturing and marketing forest products. It is needed especially for the financing of capital expenditures to increase efficiency and productivity, and expand old plants or build new ones in response to opportunities in the market-place.

During the period 1978-82, capital and repair expenditures in the Canadian forest industry totalled $15.3 billion, as compared with $8.0 billion in the previous five years. By all previous standards this was a very large effort. In the eastern provinces, most individual pulp and paper programs were supported by federal/provincial grants under the Pulp and Paper Modernization Program. Many older pulp and paper and wood products mills in communities all over Canada were transformed by large new investment with important benefits in terms of higher productivity, environmental improvement, energy conservation, and a greater ability to compete around the world.

While a large number of these major expenditure programs are now complete, many still remain to be undertaken. Indeed, it is now clear that a high level of capital spending has become a permanent requirement in the forest industry to

keep pace with competitors elsewhere in the world. Unfortunately, the recession and its resulting financial losses have made it impossible for most companies to maintain former levels of investment.

Many borrowed heavily to complete large capital spending programs already under way. But no company can follow that route indefinitely, and in many instances the limits have been reached. Equity financing should also be important in funding modernization programs, and fortunately, has become more feasible in recent months. Nevertheless, the financial structure of many forest companies is still too debt-heavy.

The Advisory Committee acknowledges that the cash squeeze must be solved in large part by the industry itself and that as economic conditions improve and markets strengthen, financial resources will gradually be replenished. It also acknowledges that the recent budget of the Minister of Finance provides for tax changes that will help. Nevertheless, to improve liquidity and stimulate capital investment, it considers that some additional adjustments in the corporate tax system should receive serious consideration. Such adjustments would also help to ensure that increased investment plays its part in the recovery of the Canadian economy as a whole.

The Committee has also addressed a particular problem in the pulp and paper sector of the forest industry, namely, the provision from time to time of large capital grants to support construction of new manufacturing capacity. It considers that such grants distort the normal process of industrial growth, and in periods of soft markets cause very difficult economic problems, including employment disruptions in other pulp and paper mills.

Recommendations:

i) The Advisory Committee is deeply sceptical of the wisdom of government making major capital grants for the expansion of manufacturing capacity in pulp and paper. We believe that expansion should occur only in response to market forces.

   This particular sector of the forest industry is amongst the most capital-intensive in all of the Canadian industry. Major grants for expansion therefore provide an extraordinary advantage to those who receive them. Furthermore, modern technology and economics demand that new manufacturing units be large. They are, as a consequence, very disruptive if force-fed into life before their time.

Grants for modernization and productivity improvement, whether in pulp and paper, wood products, or secondary wood manufacturing, are not so disruptive in the market place. Nevertheless, because they are by nature discriminatory and discretionary, they may be no more equitable than grants for expansion.

On the issue of grants for modernization, the Advisory Committee has been unable to reach a consensus. Some members feel that such grants should be replaced by the broadly-based, even-handed investment incentives that can be provided through the tax structure. Others feel that modernization grants do have a place, particularly when special circumstances in an industry demand heavy investment for this purpose, and the funds are simply not available.

This difference of view must reflect the extent to which grants have become imbedded in the private investment process over the past generation, not only in Canada but in other countries as well. There can be no denying that they are addictive, to those who give as well as to those who receive. That does not mean that they are the best system, nor the most efficient tool for stimulating capital investment.

Besides tax-based investment incentives, another alternative to grants for modernization might be special government loans that would be available on a non-discriminatory basis. The Advisory Committee intends to examine this possibility more thoroughly, and offer comments in a later report.

ii) A new, national program to promote industrial restructuring and development in Canadian industry in general was announced in April by the Minister of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion. While the details are not yet clear, we understand that the program will have only limited application to the major modernization programs of the pulp and paper sector but significant application to the smaller units of the forest products industry, particularly sawmilling and other secondary manufacturing. The Advisory Committee would like to have the opportunity of commenting on the details of this program when they are available but before they are finalized.

iii) The financial health of many industries has in recent years grown heavily dependent on exchange rates. The instability of those rates has eroded confidence, and made forward planning treacherous, particularly in capital-intensive, export-oriented industries like forest products. Now that inflation in declining

000013

throughout the industrial world, we would hope it may become possible to achieve greater stability in exchange rates. We therefore urge that governments, including Canada's, make that a high priority.

Canada's industrial cost structure and productivity performance suggests that today, a level of 80¢ - 82¢ for the Canadian dollar vis-à-vis the U.S. dollar expresses fairly accurately the relative competitiveness of the two economies. Clearly, in forest products, any early return to par or even close to par would bring financial disaster.

iv) The Committee applauds the permanent changes in the investment tax credit proposed in the recent budget. It also commends the intent to maintain some advantage, at least temporarily, in cases where companies are not in a taxable position, by the refundable provisions as well as the share-purchase tax credits.

Beyond these constructive measures, the Committee urges that unexpired tax credits earned prior to budget day be given the same treatment as the permanent changes in credits to be earned in the future -- i.e., be favoured with the increased period over which these can be utilized -- and that they be permitted the same flexibility on the ability to claim. This is extremely important to the forest industry, where major investment programs of recent years generated large credits that may otherwise be lost in the next five years.

v) The Canadian forest industry is capital intensive and has borrowed heavily in foreign currencies. When this debt is repaid at the prevailing rates of exchange for the Canadian dollar, significant capital losses are at times incurred. Such losses are deductible from capital gains when computing income subject to taxation. But if they exceed capital gains, the excess cannot be deducted under the present law. The Committee recommends that the Income Tax Act provide that any such excess of capital losses from debt repayment be deductible from income in the year it is incurred.

vi) Because of the cyclical nature of business in the forest industry, some companies generate tax losses which cannot be immediately offset against taxable income that may exist within another corporate entity of the same group. the Committee recommends the adoption of a provision for corporate group relief, whereby losses may be transferred by member companies in a controlled group of companies, and claimed by other member companies of the group.

vii) The fast write-off for manufacturing and processing assets is important in offsetting the effect of inflation on replacement costs. However, the exclusion of logging equipment from this provision is unfair, considering the importance of increased mechanization to productivity in this segment of the industry, and the large capital cost of such mechanization. We recommend extension of the fast write-off to logging equipment.

viii) As Canadian tariffs are reduced on many papers and paperboards, and on secondary manufactured products, there will be the need to adapt the existing production facilities to increased competition at home, and also to enhance their ability to compete in export markets. Structural changes will be required and companies should receive special consideration to assist with this process. Increased levels in investment tax credit, up to 50 per cent, should be considered for suitable programs to achieve these results.

B) To reinforce Canada's world-wide forest products efforts in trade development

In forest products marketing, both domestic and international, the forest industry is competent and experienced. Nevertheless, government involvement in a variety of support roles is essential. Well-staffed government trade offices around the world, highly-competent trade negotiation teams, and adequate transportation and port facilities; all these are vital. So is a political commitment at the highest levels to the further expansion of world trade, which implies continuing support for multilateral tariff reductions and for efforts to minimize non-tariff barriers to trade.

Today, changes in trade patterns, and their effect on trade balances, as well as shifting foreign exchange rates and local economic difficulties, have created pressures in a number of countries to raise existing trade barriers and to erect new ones. Believing that such a swing to protectionism would damage long-term opportunities, and this be detrimental to Canada, the Advisory Committee supports moves toward freer trade. Such overall strategic positions are extremely important. Flowing from them are measures to reinforce Canada's forest products export capability in quite specific ways. On these the Committee offers the following recommendations:

Recommendations

1) The Co-operative Overseas Market Development Program has been very successful in increasing and diversifying exports of wood products from British Columbia. It should be continued beyond the 1985 termination date of

the current agreement. In addition, this type of co-operative promotional program should be available to the wood products sector elsewhere in Canada. Ultimately, there must be integration of such efforts.

ii) Major federal financial support should be provided for the in-grade testing program developed over the past five years under the auspices of the Canadian Wood Council, to develop new engineering strength data for Canadian softwood lumber. Such data will be important to export success, and indeed this is a significant matter in terms of Canada's trade. Yet the ruinous economic conditions in wood products of the past two years, and the high cost of mounting a defense in the U.S. softwood lumber case, have made it extremely difficult to finance as a purely private sector effort.

iii) High priority must be given by the Government to the negotiations with the European Community concerning the duty-free newsprint quota. This issue is extremely important to the future of Canada's newsprint exports to Europe, one of the largest newsprint markets in the world. It is also vital to the lives of some individual Canadian mills. The Government should seek to maintain a position that will permit a satisfactory growth of Canadian newsprint exports to the community.

iv) The dispute between the Canadian and United States governments over what constitutes final resolution of the Tokyo Round of accords on paperboard items has left a residual element of doubt as to whether the United States may at some future date take a unilateral action damaging to the Canadian pulp and paper industry's opportunities in the United States market. Conclusive and satisfactory resolution of these items is important to the industry's trading opportunities.

v) It is the Advisory Committee's view that valuable opportunities exist for more exhaustive consultation between government and industry on positions to be taken by Canada in trade negotiations, both as the positions are being developed and during the negotiations themselves. As one element in this, we would submit that when the vital interests of an industry are at stake, that industry should be given observer status at the negotiations where it could act as an immediate source of accurate information for the negotiating team. The Committee recommends that the Government give serious consideration to establishing such a practice as part of a greater on going consultation with industry on trade matters.

C) To utilize the human resources of the forest industry more effectively, and respond to the impact of economic change

The deep recession of the past two years has exposed serious weaknesses in the way our society adjusts to changes in human resource needs, in the forest industry as in other industries. The fact is, we deal inadequately with the human problems that arise from changing needs for particular kinds of jobs and skills, or from work force reductions caused by advances in technology or plant obsolescence.

The problem is urgent, and solutions must involve government, management and labour. It is urgent because employment losses of the past two years are in many instances not temporary but permanent. Furthermore, it must be recognized that modernization of some facilities frequently involves the permanent closure of others that are not cost-competitive, either parts of existing mills or complete mills. Finally, during the next decade, as Canada adjusts to technological change and developments in the market place, forest industry manpower needs will also change: increasing here, decreasing there, calling less for some old skills and more for some new ones.

Given the structural adjustments that are going to have to take place in the industry in the coming years, the Advisory Committee considers it essential that there be a concerted effort to make such adjustments less painful. It will also be very important to ensure that Canada has available the trained human resources it needs to capitalize on economic opportunities.

Recommendations:

i) Spending of public monies to modernize industry operations should be accompanied by firm financial commitments to workers adversely affected by the changes. More specifically, a portion of public funds should be assigned to the protection of those workers. There should be appropriate severance pay provisions, special unemployment benefits, and lengthy advance layoff notices.

ii) The Labour Adjustment Benefit Program should be expanded to accommodate the labour adjustment requirements of the forest industry. This would have particular application to older workers laid off as the result of a modernization program or closure.

iii) Adverse effects of modernization on employment may be minimized by a commitment to make early retirement or voluntary separation sufficiently attractive to reduce the workforce to an economic level.

000017

iv) Federal employment and manpower measures include a broad range of programs dealing with unemployment, job creation, work-sharing, training, manpower mobility, industrial restructuring, and related subjects. Indeed, so complex is the range that it is extremely difficult for an employer or employee to comprehend and assess what is available and relevant. The Advisory Committee believes the Government should launch a more extensive educational effort to explain and interpret these programs. It is convinced that the difficulties of industrial readjustment might at least to some extent be eased by a greater knowledge of them and therefore a wider application.

v) A new forest sector strategy would make it propitious to improve not only skills and occupational training but also safety training and working conditions, and to reduce wasteful turnover so as to achieve the goal of a stable, qualified and well-paid labour force in the industry.

vi) The Committee acknowledges that labour/management relations in the forest industry must be improved. Unfortunately, the time available for preparation of this interim report has not been adequate for a proper examination of the subject. However, it is an important and legitimate field of study, which the Committee will address and give the highest priority.

vii) In a more general vein, the Committee recommends that governments, companies and unions be more active in economic education. There must somehow be developed amongst Canadians a wider understanding of Canada's position as an exporter and as a forest industry country. This is related only indirectly to the subject of human resources. Nevertheless, we consider it essential to public acceptance of policies that will strengthen the place of Canada in the forest products world.

D) <u>To provide a continuing assessment of the world-wide competitive position of Canada in forest products</u>

No subject is of such critical importance to the Canadian forest industry as its competitive position in the major world markets, where it must sell to live. Management, labour and governments should all be able to agree on approximately where Canada stands in a point in time. That knowledge is crucial to initiatives in policy development, investment planning, labour negotiations, and like matters of vital concern. To monitor the Canadian competitive position, comparative cost data is required, on which all can agree.

Recommendation:

1) The Advisory Committee recommends development of a data base of comparative costs in forest products manufactured in Canada and other major producing areas of the world. Such data should be developed on a continuing basis to keep it current, and government, labour and management should all participate in developing the format for the data base. A more detailed proposal on this subject is attached as Appendix II.

E) To increase the productivity of Canada's forests

Recognition of the transition from the era of the natural forest to that of the managed forest has triggered policies and programs all across Canada to increase forest productivity. This new awareness has had great significance for the long-term health of the Canadian economy. Although forest renewal and development is the primary responsibility of the provincial governments, as owners of most of the forest resources, it also involves the federal government, as the recipient of large revenues from forest industry operations and as a partner in a major initiative of national importance.

The past three years' chronology of this initiative, from the federal standpoint, is worth recording. In September 1980, the Canadian Forest Congress in Toronto examined the state of forestry in Canada, and achieved a broad consensus on the need for a much larger effort than had been made to that time. A year later, the Banff Conference entitled Canada's Forests: Transition to Management issued an Agenda for Action which suggested with more precision what should be done and by whom.*

Late in 1981 the Canadian Forestry Service issued its paper, A Forest Sector Strategy for Canada, which took account of the Banff recommendations and laid out a strategy for the federal government in research and development, human resources and forest renewal. It was followed by submissions to Cabinet on these three subjects, and since then by federal action on each one.

On forest renewal, the federal strategy was expressed in a policy statement issued publicly in September, 1982. It provided for greater federal financial support for forestry, to be channelled through a new series of federal/provincial agreements. The first, with Nova Scotia, has now been signed and the others will follow over the next two years.

* Appendix III, reproduces this statement, and lists several other documents that are mentioned here.

All of this activity represents support for and initial action on the important area of forest renewal. Throughout this period, the Canadian Forestry Advisory Council has been very active in its role as advisor to the federal Minister of the Environment. It has examined most aspects of forestry (silviculture, education, manpower requirements and research), and made comments and recommendations which have helped to stimulate and shape the new federal initiatives.

The past three years have thus been a particularly important period in redefining and strengthening the federal role in forestry. The Forest Industries Advisory Committee believes that the Government has made a stronger commitment, and that the evidence of industry/government cooperation can only be a good sign for the future.

The Committee has identified five specific issues which must continue to form the agenda as Canada moves further down the road of improved forest management. They are:

1) forest regeneration;
2) forest protection;
3) supply of trained manpower;
4) educational and training facilities; and
5) research

No doubt the pace of progress in these matters will be uneven; each province has its own perceptions and priorities on forestry. But there is no question that momentum has been achieved, and a new course set whose main direction will not change. These matters are thoroughly and authoritatively covered by the proceedings, minutes and reports of the Canadian Forestry Advisory Council.

As better forest management takes hold across Canada, the federal government may well be asked to increase its financial commitment. But it is still too soon for that. Forestry programs cannot be established overnight and there is a limit to the amount of money that can be spent effectively over the next few years. However, to complete this initial stage of the federal overhaul in forestry, the Advisory Committee does have one recommendation. It pertains to structure rather than policy and programs.

Recommendations

i) The Committee recognizes the constructive initiatives that have been taken in forestry over the past three years by the federal government, acting through the Canadian Forestry Service within the Department of the Environment. At the same time, we believe that the perception of the significance of forestry within the federal structure is low in relation to it importance in the Canadian economy.

At the least, an official of deputy minister rank should be responsible for the federal role in forestry. We would not feel comfortable at this time in offering specific advice on whether this responsibility should be lodged in a department oriented more closely to economic affairs or resource development. However, the Committee intends to give the matter further study in the months to come.

On the industry side, a new organization is being established, to provide for the first time a national voice in forestry matters for the whole forest industry. It will be called the Canadian Forest Industries Council, and it will work naturally and effectively with those responsible for the federal effort in forestry, wherever they are located within the Government.

F) To strengthen the technological base for forest products manufactured in Canada

There is a broad consensus that Canada must increase its research and development effort to ensure its industrial success. Indeed, both government and industry must attempt to ensure that the nation is on the leading edge of technology throughout its industrial structure.

The Committee recommendations on this subject are in two parts. First of all, they deal with research and development in the forest industry as a whole, and more specifically, a comment on recent proposals on R&D made by the Minister of Finance. They then consider the three co-operative research establishments in which the federal government already participates: Pulp and Paper Research Institute of Canada, Forest Engineering Research Institute of Canada, and Forintek Canada Corp. All do excellent work, and constitute a first-class core for research and development in most aspects of forest industry operations. If building from strength is a good principle, here is a place to put it to work.

Recommendations:

1) The Advisory Committee has studied the proposals for new tax incentives tabled recently in Parliament by the Minister of Finance. It endorses the general thrust of the proposals and, in particular, replacement of the present incremental deduction by an increase in the R&D tax credit. However, if the Government's goals for industrial R&D in Canada are ever to be met, it is doubtful that even this higher level of tax credit will be adequate.

The proposals of the Minister say that Canada's tax incentives for R&D compare favourably with those in other countries. If this is indeed the case, then there must be special factors at work in our society, perhaps including our links with the U.S., which tend to discourage the growth of R&D. This would then suggest that to achieve an acceptable level may require extraordinary measures, going well beyond what is now being proposed. The Committee therefore recommends that the Department of Finance proposals be amended to increase the R&D tax credit by 15 percentage points rather than the 10 that is intended, and to provide that these credits are non-taxable; or to provide an equivalent incentive in another form.

ii) The Committee believes that the three co-operative research establishments should be funded by government and industry, on a flexible basis consistent with past tradition and practice. It therefore recommends that the federal government immediately express a long-term commitment to support, along the lines suggested in the following recommendations.

iii) Pulp and Paper Research Institute of Canada, the oldest of the three, has always been a partnership. Since 1956, the federal government has provided the physical plant, while the industry has been responsible for the operating costs. In 1983, the industry is funding a PPRIC operating budget of some $15 million, and has agreed on a 60 per cent increase in Institute activites from 1983-92. This growth cannot occur without additional laboratory facilities.

As a consequence, the Committee wishes here to record its appreciation for the recent announcement that the government, through the Department of Industry, Trade and Commerce, will finance construction, at a cost of $15 million, of a new laboratory facility in British Columbia and a $2 million expansion of the facility at Pointe Claire, Quebec. This is urgently needed, and will do much to strengthen pulp and paper research in Canada.

iv) Forest Engineering Research Institute of Canada is supported equally by its member companies and the federal government, acting through the Canadian Forestry Service. But at present, the federal contribution to FERIC is subject to a ceiling of $1.4 million annually. As Canada emerges from recession, industry contributions will soon climb above this level. The Committee therefore recommends that government financial support be increased, on a matching basis with industry, to implement a long-term R&D strategy for the future.

v) Closely related to FERIC work is the subject of forestry equipment. The Committee proposes that the existing programs of the Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion in development of new technology be reviewed, to provide a program for the forest industry which even in difficult times could create special incentives to encourage renewed development of promising concepts, and in normal times provide adequate funding to selected projects to ensure the complete development of equipment before it is sent to the field as a production machine.

vi) Forintek Canada Corp. is the former Forest Products Laboratories of the Canadian Forestry Service and is still funded partially by CFS. Since its founding in 1979, it has struggled to establish a solid base of financial support from the federal and provincial governments, and private industry. Progress has been made but serious financial problems are still to be resolved to develop that sense of stability and permanence that a research establishment should have.

The long-term support from the industry for Forintek has been slow in developing because of the fragmented nature of the solid wood sector and the very difficult financial conditions it has been experiencing. With these conditions now improving, Forintek is vigorously pursuing a commitment from industry for the long-term financing of a 25 per cent share of its budget. Additional commitments from government should be based on securing this level of support from industry.

On that basis, the Committee recommends that the federal government make a long-term commitment to provide 50 per cent of the financial support required by Forintek, with the provinces and private industry each to provide 25 per cent. The Committee also recommends that to deal with immediate and pressing financial problems, the Government provide a one-time grant of $1.2 million to correct the shortfall in Forintek's scientific equipment purchases since 1979; and provide $650,000 for structural repairs and energy conservation measures to its Ottawa building and temporary repairs to its building in Vancouver; and in the longer term, provide the company with a more suitable building in Vancouver.

Finally, in the area of productivity improvement, the Committee recommends government support to Forintek to finance a series of regional seminars across Canada to promote the use of micro-electronic technologies in the wood products sector in conjunction with the appropriate industry trade associations and labour organizations across Canada.

CS0000

5. CONCLUSION

The foregoing recommendations of the Advisory Committee are designed to address the chief concerns of the Canadian forest industry at the present time. They are a kit of tools, which the Committee believes government should employ in supporting the industry's efforts to meet the challenges it faces and to respond effectively to the large expected increases in world needs for forest products in the coming years.

As noted earlier, the recommendations are addressed to the federal government. But some have implications for provincial governments, and the industry itself. The Committee therefore plans to review these with the provinces, to the extent that is appropriate.

During the course of the Committee's work, it became obvious that several subjects could not be studied adequately in the time that was available for preparation of this interim report. We would therefore intend to pursue these subjects in the coming months. They include:

- labour/management relations to which we give the highest priority;
- productivity, a matter of serious national concern;
- some further work on the most appropriate form for government investment incentives;
- the secondary forest products manufacturing industry;
- and the question of where the responsibility for forestry should be lodged within the federal government.

On each of these matters, as well as any other that may arise in the months to come or that the Minister may wish to have reviewed, the Advisory Committee will comment at a later date.

000225

APPENDIX I

FOREST PRODUCTS PROSPECTS WORLD-WIDE

FOREST PRODUCTS PROSPECTS WORLD-WIDE

As part of its work, the Forest Industries Advisory Committee has studied the probable world-wide needs for forest products in the future and tried to assess their meaning for Canada. It has concluded that excellent market opportunities will exist. For Canada this means the chance to enjoy the economic benefits of further forest industry growth for many years to come.

The Committee's world-wide market assessment has looked ahead first to 1986 and then to 1993. There has not been time for original research. But on the basis of existing work, supplemented by the knowledge and judgement of the Committee and its advisors, we have drawn a number of conclusions and these are set forth in the following sections.

Appendix IA sets out the medium-term trade outlook for pulp and paper products while wood products are dealt with in Appendix 1B.

APPENDIX IA

TRADE OUTLOOK-PULP AND PAPER PRODUCTS

TABLE OF CONTENTS

		Page
1.	Woodpulp Exports	I-4
2.	Newsprint	I-9
3.	Uncoated Groundwood Printing Papers	I-14
4.	Uncoated Woodfree Book and Writing Paper	I-15
5.	Linerboard	I-16
6.	Kraft Papers	I-17

TRADE OUTLOOK - PULP AND PAPER

Canada has the natural resource potential, the manpower, and the technical and managerial skills required to share in the increased demand for pulp and paper products that is foreseen in both domestic and foreign markets.

However, the ability of Canadian pulp and paper producers to benefit from increased demand depends upon the producers achieving cost competitiveness. To do this, the individual companies will need to contain their unit labour and material costs, and improve their efficiency. Governments will need to establish an economic environment where competitive cost inputs of the other factors of production -- wood fibre, energy, transportation -- will be available.

The U.S. pulp and paper industry is, in broad terms, the lowest cost producer of pulp and paper in the world. And that industry is Canada's major competitor - both in Canada and the United States markets. Additionally, the U.S. industry is becoming an increasingly active participant in overseas markets where it is seeking to enlarge its market share. To compete effectively in all these areas, Canadian costs must be competitive with U.S. costs.

The following projections for the years 1986 and 1993 are based on examination of past trends, current conditions, and the assumption of a continuing and modest improvement in world economic conditions. Of course, cyclical swings in economic conditions will occur, and depending on their timing, could advance or delay by a few years' attainment of the forecast levels. Of far greater importance, however, will be the competitiveness of Canadian industry in general, and the Canadian pulp and paper industry in particular. Forecast demand represents an opportunity: it is the world's low-cost producers that will serve that demand, attract the necessary investment in production facilities and reap the income and jobs that go with success.

The outlook for the two principal export sectors of pulp and paper for the next three years is for a gradual recovery from the depressed levels of 1982. In newsprint, world consumption is forecast to increase by some 4 million tonnes by 1986 and shipments by Canadian mills to increase by 1.4 million tonnes. Because of increased capacity, the newsprint sector operating rate is expected to be about 90 per cent, up from 81 per cent in 1982.

Shipments of market pulp are projected to increase faster and rise by nearly 40 per cent by 1986. That sector, which operated at less than 80 per cent of capacity in 1982, will operate close to maximum capacity in 1986.

World demand for both these products is expected to continue into the next decade at slightly lower rates of growth. Canada thus has an opportunity to participate in these large and growing markets in the 1990s.

	Average 1979-81	1982	Forecast 1986	1993
Woodpulp (thousand tonnes)				
World demand for market pulp	20,050	18,400	23,000	-
Canadian exports	6,900	5,800	8,300	-
Newsprint (thousand tonnes)				
World consumption	23,900	23,300	27,300	32,500
Canadian shipments	8,755	8,075	9,475	-

Four other grades of paper and board have been studied and they have widely differing prospects. Shipments of groundwood printing papers, while a relatively small tonnage at present, are expected to grow at a rate of 5 per cent per year to 1986 and at 4 per cent from then until 1993. Shipments of book and writing papers, while growing at a somewhat lower rate, will increase substantially in the next 10 years. In linerboard, Canada is not competitive on a world-scale basis and growth will be slow. Kraft papers face stiff competition from other materials and shipments are expected to decline slightly over the next decade.

Shipments of Linerboard and Paper Other Than Newsprint

(Thousand Tonnes)

			Forecast	
	1980	1982	1986	1993
Groundwood printing	615	645	780	1,030
Uncoated Book and Writing	685	640	720	885
Linerboard	1,170	900	1,015	1,170
Kraft Papers	530	455	500	435
TOTAL	3,000	2,640	3,015	3,520
Domestic shipments	1,750	1,515	-	-
Exports	1,250	1,125	-	-
	3,000	2,640		

The Outlook for Woodpulp Exports

Woodpulp exports are one of the most important elements in the Canadian forest products economy. The average level in the years 1979 to 1981 was 6.9 million tonnes, and the average annual value during this period was $3.6 billion, making woodpulp one of

Canada's most important exports. The value of exports in 1980 was 4½ times the value ten years previously and eleven times the value in 1960. Woodpulp is, therefore, an important export commodity and one that has grown rapidly in the past two decades.

In summary, woodpulp exports by Canada, which were an annual average of 6.9 million tonnes in the three-year period 1979 to 1981 and which fell to 5.8 million tonnes in 1982 as the result of the recession are expected to recover sharply over the next three years, to reach a level of 8.3 million tonnes in 1986.

Canadian Exports of Woodpulp

(Thousand Tonnes)

	Average 1979-1981	1982	Forecast 1986
Chemical paper grade pulp	6,340	5,370	7,425
Dissolving pulp	300	220	250
Mechanical pulp	215	230	600
TOTAL	6,855	5,820	8,275

Discussion of the outlook for each of the above categories for 1986 and comments on the outlook for exports to 1993 are given in the following sections.

Market Pulp

(a) Background and Recent Trends

Market pulp makes up about 40 per cent of the white chemical pulps used for paper making in the world. The total volume of shipments of chemical paper grade market pulp by all producers outside the Comecon countries was an annual average of 20.1 million tonnes in the three-year period 1979 to 1981. As the world's largest supplier of market pulp, Canada shipped an average of 5.5 million tonnes in that period or 27.5 percent of the total.

Shipments of Market Pulp by Supplying Area

	Average 1979-81 (Thousand Tonnes)
Canada	5,520*
United States	4,125
Nordic Countries	5,020
Others	5,450
	20,115

*Does not include shipments to Canada.

Total world shipments of market pulp increased at a rate of 3.2 per cent annually in the decade of the 1970s. This rate was slower than that for the output of the printing, writing and tissue paper industries, the chief users of market pulp which grew at a rate of 4.3 per cent per year. The increased use of secondary fibres, fillers and coatings by the paper industry, and a greater degree of integration of paper manufacturing with the production of woodpulp in certain markets, account for the slower growth rate.

Canadian market pulp experienced a somewhat higher rate of growth than the world total in the 1970s, about 4 per cent annually compared to the world figure of 3.2 per cent noted above. The higher Canadian rate resulted from the fact that shipments by the Nordic countries declined during the 1970s as many small, older sulphite mills were closed for environmental and efficiency reasons. But many new producers entered the market pulp business in the past decade, producers based in Europe, Latin America, Africa and New Zealand, and using hardwoods or wood from softwood plantations. Shipments by these "other producers", that is, producers outside North America and the Nordic countries, increased from 2.5 million tonnes at the beginning of the decade to 5.45 million tonnes in 1980, a growth rate of 8 per cent annually.

Market pulp is the residual fibre supply in most uses so that shipments are disproportionally affected by business cycles and the level of output of the paper industry. For example, export shipments of market pulp from Canada in the recession year of 1982 were 17 per cent lower than in 1980 despite the fact that paper production declined by only 2 to 3 per cent in that period.

(b) The Outlook for 1986

The economic recovery now under way in most parts of the world will be the dominant influence on the world and Canadian market pulp industries over the next two to four years. If economic recovery continues through 1986, as has been assumed for this study, world demand for market pulp is forecast to increase to 23 million tonnes, an increase of 15 per cent over 1980 but 25 per cent higher than the depressed 1982 level. Canadian exports of market pulp are expected to increase to 6.5 million tonnes, some 18 per cent higher than in 1980 and about 40 per cent higher than in 1982.

The world market pulp industry operated at less than 80 per cent of capacity in 1982. With capacity growing only 5 per cent by 1986, and demand increasing by 20 per cent, it is clear that the operating rate will increase to about 90 per cent of capacity. As the industry usually operates at less than 100 per cent of capacity even in periods of high demand, it is expected to operate close to maximum possible

output in 1986. The projected level of shipments of market pulp by Canada in 1986 is equal to the capacity of the Canadian industry.

Shipments of

Chemical Paper Grade Market Pulp

From all producers to all markets except to Canada

(Thousand Tonnes)

Market	Average 1969-1971	Average 1979-1981	1982	Forecast 1986
United States	3,550	4,430	3,950	5,000
Western Europe	8,350	10,035	8,950	10,500
Japan	1,350	2,085	1,950	3,000
Africa and Asia	610	1,770	2,075	2,750
Rest of World	960	1,730	1,470	1,750
Total	14,820	20,050	18,395	23,000
Shipments by Canada to all markets	3,660	5,520	4,560	6,475
Canadian Share of Total	25%	27.5%	25%	28%

Some 800,000 tonnes of chemical pulp are exported annually to affiliated paper mills in the United States. This pulp is commonly referred to as tied pulp. The volume of shipments is expected to increase to about 950,000 tonnes in 1986 in line with the economic recovery and a relatively small addition to capacity. Beyond 1986 any increase in the volume of tied pulp shipments will be a matter of the attractiveness of Canada as a place to invest in pulp capacity.

(c) The Outlook for 1993

Because of conflicting trends in the production of paper and board in various regions of the world, and expected changes in the role that market pulp will play in the fibre supply of the paper industry, it has not been possible to make a forecast of the volume of market pulp shipments in 1993. In certain regions such as Japan, some other Asian countries and possibly some countries in Europe, market pulp is expected to comprise a larger percentage of the furnish for making paper as limitations on local wood supply develop. In others, particularly the large United States market, integration of pulp and paper manufacturing is expected to reduce the importance of market pulp. Further complicating factors are that the Nordic countries will supply a greater proportion of Europe's paper supply with the elimination of tariffs on

paper and board next year, and the expectation that United States exports of paper may increase. In some countries waste paper may provide a larger proportion of the furnish; in others, where the quality of paper is upgraded, a smaller share. Paper will likely be lighter weight and contain more fillers. Developments in electronic communications may affect the production of printing papers. Thus it is not possible to project with any certainty the tonnage of world market pulp in 1993. But with market pulp forecast at 23 million tonnes in 1986, and with production of printing, writing and tissue papers likely to grow by up to 10 or 12 million tonnes between 1986 and 1993, there is promise that there will be a growing market for pulp exports.

The role that Canada may play in this market is also uncertain. There will be strong competition from producers in the United States and from lower cost pulp produced from hardwoods in a number of countries. But the Nordic countries will likely produce less market pulp.

If the Canadian industry is able to reduce its costs and improve its competitive position, there will be a great opportunity to export more woodpulp, but if Canada is unable to do that, the additional pulp will be supplied mostly by others.

d) Exports of Other Grades of Pulp

Mechanical pulp exports, relatively small at 200,000 tonnes, are expected to increase substantially to a level of 600,000 tonnes as new capacity installed in Canada to supply pulp to a newsprint mill in the United Kingdom comes on stream later this year. There are many developments in new techniques for manufacturing mechanical pulp and pulp made with a combination of chemical and mechanical processes. It is possible that such pulp will find an increasing role in supplying paper making fibres in the future and export markets may develop. It is, however, too early to project specific volumes that may develop.

Dissolving pulp is now a minor product in the total pulp export picture and the closure of capacity will result in exports in 1986 being at about 250,000 tonnes, slightly above the 1982 level.

The Outlook for the Canadian Newsprint Industry

Canada sells newsprint world-wide in competition with many other producers in the world. It is, therefore, necessary to assess the current situation and likely developments in all markets and supply regions to evaluate Canada's prospects.

Canada has recently supplied about 37 per cent of the newsprint used in the world (not including Comecon countries). This percentage is down from 40 per cent in 1970. However, over 80 per cent of Canada's newsprint is sold in North America and developments on this continent are of crucial importance to the future of the Canadian newsprint industry.

In summary, Canadian newsprint shipments, which were depressed in 1982 because of the recession, are expected to increase by about 17 per cent by 1986 to reach a level of 9.5 million tonnes. The capacity of the Canadian industry will increase by 500,000 tonnes during the next three years. The operating rate, which was 81 per cent of capacity in 1982, will rise only to 90 per cent in 1986.

Consumption of newsprint world-wide is expected to continue to grow at a modest rate, about 2.5 per cent per annum, to reach a level of 32.5 million tonnes in 1993. Canada's shipments that year will, of course, be determined by the share of that market it will be able to attain, which in turn depends on supply of newsprint by other producers around the world and Canada's cost competitiveness.

World Consumption of Newsprint and Canadian Supply
(ex Comecon Countries)
Thousand Tonnes

	World Consumption	Shipments by Canada	Canada as % of Total
1969-71 Average	19,700	7 820	40
1979-81 Average	23,875	8 755	37
1982	23,259	8,075	35
1986 Forecast	27,350	9,475	35
1993 Forecast	32,500	-	-

Canadian Newsprint Shipments and Capacity
Thousand Tonnes

	Shipments				
	To North America	Overseas	Total	Capacity	Shipments as % of Capacity
1980	7,095	1,525	8,620	9,130	91
1981	7,105	1,810	8,915	9,490	94
1982	6,550	1,525	8,075	9,935	81
1986 Forecast	7,750	1,725	9,475	10,500	90

a) Background and recent trends

Newspaper publishing is an old and now mature industry in the industrialized developed countries of the world. It probably achieved full penetration of potential markets some time ago and growth now depends on population growth, the number of households and growth in advertising expenditures, which in turn depends on the GNP. Thus, the overall rate of growth of newspaper publishing and of the consumption of newsprint in the developed countries has been relatively modest. For example, in the decade of the 1970s consumption of newsprint in the United States grew at a rate of 2 per cent per annum and in Europe at 1.8 per cent per annum. Consumption in Japan grew at a rate of 3.6 per cent per year. Consumption in many newly industrialized countries, in Asia and Latin America, has grown more rapidly. For example, consumption by countries in Asia, excluding Japan, grew at a rate of 7 per cent per year in the past decade.

In the three years 1979 to 1981, world consumption of newsprint (not including Comecon countries) was 23.9 million tonnes. Canada supplied 8.75 million tonnes or 37 per cent. While Canada's shipments grew by 1 million tonnes in the decade of the 1970s, its share of the world market fell from 40 per cent to 37 per cent.

From the above, it is clear that newsprint capacity in other parts of the world increased at a greater rate than in Canada in the 1970s. A large part of the increased capacity was installed in the southern United States to take advantage of abundant low cost wood in that area and proximity to large and growing markets.

Capacity was also added in certain developing countries. A new development in the decade was the emergence of some new exporters such as New Zealand, South Africa, and more recently Australia.

b) The outlook for newsprint shipments in 1986

The world-wide recession in 1982 caused a sharp drop in newsprint shipments by Canada, both to the North American market and to overseas markets. Canada's share of world markets fell to 35 per cent.

It is expected that economic recovery, which began at the start of this year in North America and will begin later this year in Europe, will continue through 1986. A long term rate of growth of real GNP used for estimates in this study is 3 per cent per year in North America, 2.5 per cent in Western Europe and 4 per cent in Japan. These rates are in line with estimates recently published by the Royal Bank of Canada and by Chase Econometrics.

Newsprint consumption is expected to recover in line with the recovery in overall economic activity. Thus, world newsprint consumption in 1986 has been forecast to be 27.4 million tonnes compared to 23.3 million tonnes in 1982.

While it is expected that Canada will participate in the growth of world consumption, the prospects for the Canadian industry in the different markets vary widely because of expected changes in capacity in a number of areas.

In North America, capacity in the United States will grow relatively slowly in the next three years with the installation of one newsprint machine. Canada should be able at least to maintain its share of the increased United States market and possibly increase it a percentage point or two. On the other hand, shipments to Western Europe, Latin America and Oceania are expected to decline slightly as substantial capacity is being added in those areas in the next few years. A United Kingdom mill which has been closed for several years is scheduled to re-open this year. An additional four machines will be installed in continental Europe and a fifth will start up in Finland this year. Thus, shipments to Europe are expected to decline slightly by 1986.

Similarly, for Latin America where new machines have started up in Argentina and Mexico and additional capacity is scheduled to be completed in Brazil and Mexico, imports of newsprint from Canada are expected to be lower.

Newsprint consumption in Japan is expected to grow, but most likely capacity there will not be increased or increased very slightly. Additional demands for newsprint will have to be met, at least in part from increased imports and Canadian shipments to that market are projected to rise to 200,000 tonnes by 1986. Other markets in Asia are also expected to require more imports, including imports from Canada.

In total, overseas shipments are projected to be 1.7 million tonnes in 1986. This represents an increase of 200,000 tonnes from the depressed level of 1982, but 100,000 tonnes less than the total reached in 1981.

Total Canadian shipments for 1986 are forecast to be 9.5 million tonnes, representing 90 per cent of industry capacity.

Canadian Shipments of Newsprint by Market Region

Thousand Tonnes

Market	Average 1979-1981	1981	Estimated 1982	1986
Canada	985	1,045	935	1,100
United States	6,185	6,060	5,615	6,650
United Kingdom	460	540	540	450
Other Western Europe	185	190	170	200
Latin America	530	625	470	425
Japan	15	15	10	200
People's Republic of China	55	85	35	50
Other Asia	230	260	195	300
Africa	5	-	40	50
Oceania	105	95	60	50
Total	8,755	8,915	8,075	9,475

c) Outlook for newsprint consumption for 1993

World newsprint consumption is expected to continue to grow into the next decade, although the trend of consumption may be affected by new developments. In the developed countries, it can be expected that consumption will grow at rates somewhat less than the rate of growth of GNP. Thus, consumption will grow at rates between 2 and 3 per cent per annum, varying from country to country.

However, in these countries the possibility of increased competition from electronic communications now being developed must be considered as a possibility in the 1990s. Technology now exists for the dissemination of a wide variety of information by means of electronic networks, using both passive systems and inter-active systems. While technically feasible, these systems have so far had no commercial impact and it is the consensus that their adoption will proceed very slowly. It is, however, believed that they will begin to have an impact on print media in the 1990s. To reflect this possible development, the level of consumption in the advanced economies of the world in 1993 has been reduced by 3 per cent from the projected level.

Higher rates of growth of newsprint consumption are expected in many developing countries. A number of countries have been developing their industrial bases in the past decade and they, along with other countries which will begin this process, will show high rates of economic growth in the coming decade. One manifestation of this growth is higher consumer expenditures, increased circulation and size of newspapers, and consequently high rates of growth in newsprint consumption.

Thus, Latin America, Asia and certain countries in Africa will show rates of growth in newsprint consumption, considerably higher than those in the developed countries.

Taking the world as a whole, it is estimated that newsprint consumption will grow at an annual rate of 2.5 per cent per annum between 1986 and 1993, when it will reach 32.5 million tonnes. As noted above, Canada's share of the world total in 1982 was 35 per cent and is expected to remain at 35 per cent in 1986. Canada has lost share recently partly because it was not cost competitive for the installation of newsprint capacity in the late 1970s. If Canada is to maintain its share of future newsprint markets, it will have to attract the necessary capital investment and will be able to do so only if its cost competitiveness can be improved.

World Newsprint Capacity and New Machines[1/]

Thousand Tonnes

	1983 Capacity	Number of New Machines[2/] 1983-87	Additional Capacity[2/]
Canada	10,100	2	400
United States	5,220	1	200
Sub Total -	15,320	3	600
Scandinavia	4,660	1	140
Other Europe	2,550	5	730
Latin America	680	4	400
Japan	2,950	0	0
Other Asia	1,780	2	100
Africa	450	2	120
Oceania	710	1	180
Sub Total -	13,780	15	1,670
TOTAL -	19,100	18	2,270

1/ Not including Comecon countries.

2/ Includes only machines and additional capacity considered to be definite. The figure for additional capacity is net, that is, machine closures that have been announced have been taken into account. It is possible that additional old and small machines will be closed down.

C00043

Uncoated Groundwood Printing Paper

The expectation is that demand for Canadian-produced uncoated groundwood printing paper will increase fairly significantly between 1983 and 1993. This increased demand will be mainly concentrated in North America although some possibility for increased offshore exports exists, particularly for directory grades.

In North America, it appears unlikely that any new goundwood machines will be installed in the southern United States in the near future. There are, apparently, still some problems in adapting southern U.S. fibre to the production of groundwood grades with good printability characteristics. Undoubtedly, these problems will be overcome but for the moment the fibre available in the southern U.S. will probably be used for the production of other grades. The opinion of the Committee is that demand for Canadian-produced uncoated groundwood printing paper will grow by 5-6 per cent between now and 1986 and by 3-5 per cent from then until 1993.

The projection of demand in the following table has been made using an annual growth rate of 5 per cent from 1982 to 1986, and 4 per cent from that year until 1993.

Uncoated Groundwood Printing Paper
Thousand Tonnes

Year	Capacity*	Production	Shipments		Demand On Canadian Mills
			Domestic	Export	
1972	500	428	63	368	431
1973	550	285	68	221	289
1974	410	365	80	283	363
1975	455	281	68	218	286
1976	455	330	70	258	328
1977	510	420	84	333	417
1978	565	492	81	407	488
1979	590	567	104	464	568
1980	660	615	96	517	613
1981	660	645	108	523	631
1982	750	649	98	546	644
1983					675 (estimated)
1986					780 (projected)
1993					1,030 (projected)

*Because some machines which are primarily used to produce newsprint are also used to produce uncoated groundwood paper, the potential capacity for uncoated groundwood printing paper may exceed the capacity figures shown above.

Uncoated Woodfree Book and Writing Paper

It is recognized that the penetration of groundwood printing papers into some of the traditional markets for woodfree book and writing papers could have an adverse effect on these grades. Additionally, there are a variety of opinions on the effect of the electronic "revolution" on the demand for paper. Finally, U.S./Canada exchange rate relationships on the demand for these products from Canadian mills are of crucial importance.

Basically, this is a domestic sector, not competitive with the outside world on the basis of its present structure. However, over the years, the relationship between growth in demand for these grades, in both Canada and the United States, and growth in GNP has been fairly consistent. In the U.S., demand growth has usually been about 0.5 per cent to 1 per cent higher than GNP growth. In Canada, demand growth has generally been about the same as GNP growth. Opinions expressed by Canadian producers indicate that this relationship is expected to continue to apply to demand for their product over the next few years.

Accordingly, in the following table, the demand for uncoated woodfree grades of book and paper from Canadian mills has been projected to increase by 3 per cent per annum from 1983 to 1993. The figure of 3 per cent is also a rate being used to forecast GNP growth in Canada and the United States over the next few years.

Uncoated Woodfree Book and Writing Paper

(Thousand Tonnes)

Year	Capacity	Shipments		Demand On Canadian Mills
		Domestic	Export	
1976	625	332	93	425
1977	635	403	144	547
1978	665	493	134	627
1979	710	554	146	700
1980	750	554	139	683
1981	785	508	113	621
1982	775	501	139	640
1983	790			660 (estimated)
1984	865			
1985	920			
1986	950			720 (projected)
1993				885 (projected)

Linerboard

During the period 1972-1981, demand for Canadian produced linerboard increased at an annual rate of 2.9 per cent. This is about one-half the growth rate experienced during the previous decade.

In general, we believe that demand for this product will continue to increase over the next ten years. However, there is some difference of opinion as to the size of the increases, particularly for domestic demand, which takes up more than 75 per cent of the Canadian supply. Some are of the opinion that demand growth in Canada will continue its historical trend of closely following GNP growth. Others feel that lower cost imports of finished boxes and linerboard, as well as the increased use of competitive materials, will result in a lower growth rate.

On the export side, Japan and some South East Asian markets can offer some opportunities for increased Canadian shipments of kraft linerboard. However, competition from lower cost southern U.S. producers could seriously affect not only Canadian producers' ability to share in this potential new demand, but also their current position in all off shore markets. It should be noted that over the last five years, two Canadian export-oriented kraft linerboard mills, having a combined annual capacity of about 450,000 tonnes, have closed.

It appears unlikely that there will be any investment in new kraft linerboard operations in Canada, at least during the next ten years. Therefore, any increase in domestic demand is likely to be met by a reduction in exports, and modernization of existing mills.

Bearing all this in mind, demand for Canadian linerboard, as shown in the following table, has been projected to increase by 3 per cent per year from 1983 to 1986 and 2 per cent per year from 1986 to 1993.

Linerboard
(Thousand Tonnes)

Year	Capacity	Production	Shipments Domestic	Shipments Export	Canadian Mills
1972	835	830	645	185	830
1973	1,140	974	677	297	974
1974	1,270	1,094	726	358	1,084
1975	1,330	722	520	198	718
1976	1,450	950	633	271	904
1977	1,420	1,029	696	332	1,030
1978	1,215	1,024	757	301	1,060
1979	1,215	1,074	812	254	1,076
1980	1,220	1,176	820	345	1,168
1981	1,260	1,086	816	256	1,075
1982	1,150	888	679	220	900
1983	1,160				930(estimated)
1984	1,210				
1985	1,220				
1986					1,015(projected)
1993					1,170(projected)

Kraft Papers

The current long-term outlook for Canadian-produced kraft papers is not optimistic. This is particularly true for the unbleached grades.

Demand for the unbleached commodity grades, about 80 per cent of total Canadian kraft paper production, has been declining steadily over the last five years. The main reason is the inroad made by plastics in those markets where, historically, the packaging components were largely unbleached kraft paper, i.e. multiwall sacks, grocery bags, wrapping, etc. In Canada, this trend is expected to continue, thereby further eroding kraft papers' position in the packaging market. Another reason for the decline is the increasing competition in the domestic market from U.S. paper and bag producers. U.S. exports of these products to Canada have increased in recent years.

During the last five years, three machines have been converted from unbleached kraft grades to other grades. Total combined capacity loss was 80,000 tonnes.

While there may be some potential for increased short-term demand in the export market, particularly in developing countries, the long-term outlook for unbleached kraft papers remains bleak. Plastic bags are currently being introduced into the U.S. market on a large scale, possibly eliminating any future prospects Canadian producers may have had in that market.

In summary, total demand for Canadian-made kraft packaging papers is expected to decline slightly over the next ten years. The projections on the following table show a 2 per cent per year increase in demand to 1986 as a result of economic recovery in North America. From 1986 to 1990, demend is expected to decline by 1 per cent per year, followed by a more rapid decline of 3 per cent per year to 1993. The gradual decline from 1986 to 1993 reflects the greater penetration by plastics into the Canadian bag and sack market.

Kraft Papers
(Thousand Tonnes)

Year	Capacity	Production	Shipments		Total Demand on Canadian Mills
			Domestic	Export	
1972	570	517	322	192	514
1973	600	565	317	254	571
1974	640	594	358	229	587
1975	640	399	235	154	389
1976	625	479	269	208	477
1977	620	519	274	243	517
1978	620	580	316	277	593
1979	620	586	341	241	581
1980	560	533	292	241	532
1981	570	490	283	207	490
1982	530	454	235	218	453
1983	540				470(estimated)
1984	550				
1985	550				
1986					500(projected)
1990					480(projected)
1993					435(projected)

APPENDIX IB

TRADE OUTLOOK - WOOD PRODUCTS

TABLE OF CONTENTS

		Page No.
1.	SOFTWOOD TIMBER SUPPLY/DEMAND OUTLOOK	I-20
2.	SOFTWOOD LUMBER SUPPLY	I-23
3.	SOFTWOOD LUMBER DEMAND	I-26
4.	PLYWOOD	I-34
5.	WAFERBOARD	I-36
6.	SHINGLES AND SHAKES	I-38

1. SOFTWOOD TIMBER SUPPLY/DEMAND OUTLOOK

The level of economic activity during the next decade will be much slower than during the 1970s. Inflationary pressures are expected to be less and all wood products will be in abundant supply. The economy will be driven more by moderate consumer demand. In fact, production capacity will be under utilized throughout the 1983/1993 period. Marketing of standard construction material will be highly competitive. Efficient operations located close to the principal consuming areas will have a significant advantage. Less efficient operators and/or those geographically dislocated from principal consuming areas will face more difficult times, particularly on the downward cycles.

The current and projected world supply/demand balance of softwood industrial roundwood is as follows:

	Millions of Cubic Metres						
	1970	1978	1979	1980	1981	1985	1990
Total roundwood (all species incl. fuelwood)	2,640	3,020	3,095	3,159	3,143	N.A.	N.A.
Total industrial roundwood, all species	1,278	1,415	1,445	1,442	1,384	1,588	1,695
Industrial roundwood, softwood	911	982	1,006	990	944	1,091	1,158
Sawlogs, (incl. veneer loggs, all species)	750	880	886	867	804	971	1,025
Sawlogs (incl. veneer logs) Softwood	550	629	635	612	562	682	716

Source: Food and Agriculture Organization
Council of Forest Industries of British Columbia

Of greater interest perhaps, is the geographical distribution of the changes expected to take place in the supply and demand pattern for softwood saw logs. Comparing the former peak year of 1979 (635 million cu.m.) with the forecast for 1990 (716 million cu.m.) the following pattern is anticipated:

A. Softwood Saw Log Supply

	Million Cubic Metres			
	1979 Volume	1990 Volume	Change Volume	Change %
U.S.A.	189.2	183.3	- 5.9	- 3.1
U.S.S.R.	129.9	177.9	+ 48.0	+37.0
Canada	109.1	115.1	+ 6.0	+ 5.5
Scandinavia	46.0	47.7	+ 1.7	+ 3.7
Other Europe	75.0	76.2	+ 1.2	+ 1.6
China	21.2	30.6	+ 9.4	+44.3
Japan	18.1	20.3	+ 2.2	+12.1
Latin America	25.7	34.4	+ 8.7	+33.8
Oceania	7.1	11.3	+ 4.2	+59.1
Africa, Middle East, S.E. Asia	13.8	19.2	+ 5.4	+39.1
World	635.1	716.0	+ 80.9	+12.7

Source: FAO and COFI

Whereas the softwood roundwood supply is expected to increase some 12 per cent during the period 1979/1990, approximately 75 per cent of this increase will occur in Russia and China, none of which is expected to find its way into the international market for solid wood products. As a result, it is forecast that there will be a relatively stable supply (increasing only 5 per cent) from the rest of the world during the decade.

The 'big three' Canada, U.S.A. and Russia will continue to produce some two-thirds of the world's softwood sawlogs as indicated below:

	U.S.A.		Canada		U.S.R.		Total Big 3		World
	mns cu m	%	mns cu m	%	mns cu m	%	mns cu m	%	mns cu m
1979	189.2	30	109.1	17	129.9	20	428.2	67	635.1
1980	183.3	26	115.1	16	177.9	25	476.3	67	716.0

B. Softwood Sawlog Demand

In the overall world picture, and ignoring log inventories, demand is assumed to equal supply. However, on a country by country basis, there will be some variations due to international trade in logs. In 1979, some 31.9 million cubic metres or 5 per cent of total supplies were traded. The U.S.A. accounted for 54 per cent of the exports, while the U.S.S.R. was responsible for 24 per cent, European

inter-trade 11 per cent, and New Zealand 4 per cent. In 1981, the total trade was 23 million cu.m., or 4 per cent of supplies. The softwood log trading pattern is expected to change as follows:

MAJOR LOG EXPORTERS
(Millions of cubic metres)

	1979	1990
U.S.A.	17.1	9.0
U.S.S.R.	7.7	10.6
Latin America	1.0	1.7
Oceania	1.2	1.8
All Other	4.9	1.0
Total	31.9	24.1

MAJOR LOG IMPORTERS
(Millions of cubic metres)

	1979	1990
Japan	21.0	17.3
Europe	5.2	2.3
Korea	2.1	2.5
Canada	1.9	1.1
China	.4	.6
All Other	1.3	.3
Total	31.9	24.1

As will be seen, U.S. exports are expected to drop off considerably, partly to make up the U.S. shortfall in production for domestic consumption and partly to increase domestic market share of lumber. It should be noted also that China's demand could increase substantially beyond these forecasts.

After adjusting for exports/imports, the domestic demand picture for softwood sawlogs becomes:

	1979 Volume	1990 Volume	Change Volume	Change %
U.S.A.	165.1	174.3	+ 9.2	+ 5.2
U.S.S.R.	122.2	167.3	+45.1	+36.9
Canada	111.0	116.2	+ 5.2	+ 4.7
Japan	39.1	37.6	- 1.5	- 3.8
Europe	126.2	126.2	-	-
China	21.6	31.2	+ 9.6	+44.4
Latin America	24.7	32.7	+ 8.0	+32.4
Oceania	5.9	9.5	+ 3.6	+61.0
All Others	19.3	21.0	+ 1.7	+ 8.8
Total	635.1	716.0	+80.9	+12.7

As will be seen, the Big 3 also dominate the demand scene with 63 per cent of world total in 1979 and 64 per cent in 1990.

2. SOFTWOOD LUMBER SUPPLY

As indicated, the level of growth in production of softwood lumber will be governed by world demand which is expected to increase a modest 9 per cent by 1990 over 1979 levels. This represents an average growth rate of less than 1 percent per year. Most of the potential for increased production and consumption is in Russia and therefore production of softwood lumber in the rest of the world will remain very steady due to limited demand and a limited economically viable timber supply.

Canada - Canadian production of softwood lumber is expected to reach about 21 billion board feet in 1990 up from 18.3 billion board feet in 1980. This average annual increase of 1.4 percent compares with 5.3 percent in the decade before 1980, reflecting the long-term shifts in North American consumption and production. The high rate of growth during the 1970s can largely be attributed to historically high levels of housing activity in North America and, on the supply side, the significant expansion of sawmill facilities in the B.C. Interior and Central Canada. These factors will not be present in the 1980s.

Some further growth of softwood lumber production will take place in Alberta. Eastern Canadian production will remain stable and B.C. mills will only slightly exceed their 1978/1979 levels of production. Prices are still not expected to be high enough to justify harvesting of some of the more marginal timber.

Canada currently accounts for some 11 per cent of total world production of softwood lumber and this is expected to remain relatively stable during the next decade. However, unlike other major producers, Canada exports some 70 per cent of its production and accounts for approximately 45 per cent of all international trade in softwood lumber. This heavy dependence on international trade will continue and therefore currency exchange rates will remain a major concern to Canadian producers. In recent years, Canadians have lost a substantial market share in most principal overseas markets, particularly in Europe, North Africa and the Middle East, because of the strong U.S. dollar and the drag effect it has had on the Canadian dollar. In many cases, Canadians are today achieving all time record prices for export sales in local currencies but due to unfavourable exchange rates, there are

unsatisfactory FOB mill prices in Canadian dollars. It is projected that the Canadian dollar will continue to hover in the 81¢ to 85¢ range relative to the U.S. dollar during the 1983/1993 period. It is expected that several of the key overseas currencies, particularly the pound, deutsche mark and the yen, will strengthen somewhat and therefore restore, in part, Canada's ability to compete internationally.

Russia - It is very difficult to get an accurate reading on Russia. Opinions vary widely. Russia has an extensive forest resource but also faces many difficulties in developing that resource. It is very expensive to develop those regions that contain the forests; there is difficulty in allocating the necessary capital resources and in getting people to move to the various growing regions because of the severe climate.

Any increase in softwood lumber production would be in eastern Russia rather than the west. Softwood lumber production could conceivably be increased by 15 per cent over 1979 levels by 1990 to approximately 95 million cubic metres. Domestic needs however, are such that almost all this would be consumed internally. The small incremental volumes for export would not likely find their way into western Europe but rather would be consumed in the Soviet Bloc countries. There is some potential for exports to China, probably in the form of logs.

United States - Production of softwood sawlogs in the U.S. is expected to decline slightly from 1979 levels during the period 1983/1993. Consumption of softwood sawlogs however is expected to increase slightly with the result that fewer logs will be available for export.

Lumber production is expected to return to 1979 levels by 1985 which would represent a 35 per cent increase over the reduced levels of 1982. Production would be expected to remain at that level or show a slight increase during the period 1985/1993.

Within the U.S. there will be some increase in southern pine production and steady, or perhaps slightly declining production, in the west. The U.S. west Coast mills will face economic pressures similar to the B.C. Coast mills. High logging costs will make it difficult to compete with interior and southern based dimension mills and there will be a growing awareness and interest by the Coast mills in pursuing higher value international markets, particularly Japan.

No major shift in timber supply is expected from other countries during the next decade. Scandinavia has little or no increase potential. Europe could show some movement towards more self-sufficiency, but the potential for increased production is small and is unlikely to meet the slight increase in consumption.

In the Pacific Rim, New Zealand will become a major competitor with Canada when its plantation timber matures. Production of softwood lumber could increase from 1.5 billion feet to 6.0 billion feet annually. However, this is not expected to start until the late 1990s.

Plantation timber from Chile will also find its way into the world market but more in the form of logs which will partly offset Japan's shrinking supply.

Japan has the potential to produce more lumber from domestic supplies but the growth potential would come in the late 1990s. Japanese timber will be expensive and generally non-competitive with imports and Japan will continue to import more than 50 per cent of their timber requirements. Domestic softwood lumber production is expected at best to remain stable during the period 1983/1993.

South African plantation timber is nearing the stage when it could start to export lumber, but volumes will be negligible throughout the decade.

3. SOFTWOOD LUMBER DEMAND

Historically the demand for softwood lumber has been largely dependent on residential construction. New home construction has been the single largest user of softwood wood products but it has also been the most volatile market for lumber. Other uses such as industrial applications have consumed less wood but have tended to be much more stable. During the next ten years, relatively strong residential housing markets are anticipated during the 1980s but start to decline during the 1990s because of basic demographics. Fortunately, a corresponding increase in industrial uses that maintains overall consumption levels and perhaps brings more stability to the industry is anticipated.

Canada - In Canada, residential construction activity was greatly reduced by the combination of high interest rates and the economic recession in 1982. Federal and provincial housing programs and a moderation in interest rates will likely result in a housing start total of 155,000 units in 1983, up from 126,000 in 1982, but still considerably below the 1976 peak of 273,000. Housing trends in Canada will parallel those in the U.S. A reservoir of pent-up demand will ensure relatively strong housing markets during the mid 1980s, but declining demographic factors will suppress residential construction activity by the early 1990s. Canadian housing starts will likely average between 190,000 and 200,000 units in 1985 to 1990, down from the average 223,000 level of the 1970s. Housing starts are expected to decline to 150,000 to 160,000 units per year during the early 1990s.

Canadian consumption of softwood lumber will increase modestly from 5.7 billion feet in 1979 to 6.5 billion feet by 1993. Increased industrial construction is expected to offset any decline in residential housing. Imports during the period are expected to remain steady at approximately 4 million feet annually.

United States - In the U.S., recent forecasts of housing starts for 1983/1984 have been revised upward to 1.7 million units, compared to the severely depressed level of 1.0 million units last year. There is considerable debate on the future direction of U.S. housing for the rest of this decade.

The current demographic boom will end by the late 1980s and we will not enjoy the same level of new housing starts as fed the high lumber demand levels during the 1970s. New housing starts, while remaining cyclical, are expected to be reasonably strong through the 1980s, averaging 1.6 to 1.7 million units annually. This is due mainly to pent-up demand and a generally improving economy.

U.S. housing starts are expected to decline during the early 1990s to an average level of 1.3 to 1.5 million units. Softwood lumber consumption in new residential construction will decline from some 40 per cent of total consumption to approximately 30 per cent by 1995.

Declining consumption by the housing industry will be offset fully by an increase in industrial uses such as packaging, pallets, panelling etc. Home renovations are also expected to be a growth area.

The trend in house sizes remains a question. The trend to multiple housing is also uncertain. Affordability is a key factor along with an aging population. If there is a trend to smaller houses, it will be slow and gradual. No major shifts are anticipated in the 1980s.

Within the U.S.A., the south and south western regions will account for most growth in consumption as they will continue to be most popular for industry relocation, second homes and retirement. The north east and north central regions will be the weakest markets as a result of these migratory trends and because of economic reversals such as those facing the auto industry.

U.S. lumber consumption is expected to average 38 to 39 billion FBM per year for the balance of this decade. This would represent a 3 to 5 per cent increase over the average levels during the period 1976 to 1980. There is expected to be at least one economy downturn during the period under review with resultant weakened demand. Average consumption through the 1990s is forecast to increase a modest 1 or 2 per cent.

The U.S.A. will continue to be Canada's number one market for lumber. Demand in the U.S.A. will continue to exceed their domestic production, however the growth rate in production will be greater than that of total consumption with the result that the Canadian market share will be reduced.

Canadian shipments to the U.S. market will still average approximately 10.5 billion feet annually during the period 1984/1990. This compares to average shipments of 10.0 billion feet during the past seven years and is still short of the record 11.5 billion feet shipped in 1978. Canadian market share is expected to shrink to 27 or 28 per cent compared to a 31 per cent achieved in 1982.

Canadian mills will face strong competition in the U.S. during the period under review due to weak demand in the north east and north central markets, a significant transportation disadvantage in reaching principal consuming areas, and more rapidly increasing production costs in Canada.

Japan - The demographics in Japan are even less favourable than those in the U.S. There will be a steady decline in housing starts over the next 10 years. 1983 starts will be approximately 1.1 million units, down from the 1.9 million peak of 1979. Housing starts are expected to range from 1.2 to 1.4 million per year for the balance of this decade and then decline a further 10 to 15 per cent during the 1990s.

There has been a steady decline in the market share of wooden houses from 67 per cent in 1975 to 55 per cent this year due primarily to the growth of prefab and high-rise construction.

The growth of platform frame construction will help arrest the decline in wooden housing. PFC currently only accounts for 2 per cent of housing starts but this is expected to grow to 5 per cent by the late 1980s trending ultimately to a maximum of 10 per cent. There is considerable growth potential for PFC in three-storey apartments if code restrictions can be overcome.

The Japanese housing problem is not one of quantity but rather one of quality. Despite tremendous efforts and the high level of construction during the past 15 years, approximately 20 per cent of Japanese housing stock of 35 million units is still considered to be below minimum standards. Also, the life expectancy of much of the existing stock is less than 30 years, with the result that there is a large and expanding renovation market developing. Currently, annual expenditures on renovation, remodelling and repairs is one-third that spent on new housing.

Industrial and general construction activity is expected to offset some of the decline in residential housing. Total consumption of softwood lumber therefore is expected to remain steady at 1979 levels, i.e. 36 million cubic metres annually until 1985. A slight decline of up to 5 per cent may take place during the 1990s.

Whereas consumption of lumber will remain relatively stable, there will be some significant changes in supply.

- Little to no increase in domestic supply before the 1990s.
- Sharp decline in imports of South East Asian logs due to log export restrictions, increased competition and an upward trend in log prices. This will be offset, in part, by more imported South East Asian plywood and lumber.
- Russian supply of logs will remain steady. Despite the potential to increase log exports, the desire and ability to do so is not there. China may well syphon-off any potential increased supply for Japan.

- Gradual decline in U.S. log shipments due to increased demand in the U.S. and declining availability of privately owned old growth timber. Some of the imported U.S. logs will likely start to be used by the Japanese plywood plants to augment South East Asian logs. This will tend to lessen the supply to Japanese sawmills. Some increase in log imports from Chile is anticipated but they will be far less than the decline in U.S. logs.

As a result of these developments, there will be a definite trend towards the import of manufactured products. In 1976, lumber accounted for only 7 per cent of the total log and lumber imports. This grew to 11 per cent in 1981. Eighty per cent of the lumber imports are softwood, and to date Canada is supplying approximately 55 to 60 per cent of the softwood lumber.

Imports of softwood lumber are expected to show a steady and significant growth during the next decade. Import volumes could double during this period for an annual increase of 3 to 4 million cubic metres. Canadian market share of the imported softwood lumber will drop somewhat due to increased competition from U.S. and other suppliers. Canadian shipments by the end of this decade could reach 1.8 billion feet, a significant improvement over the previous record level of 1.1 billion feet achieved in 1980.

Europe - Growth in consumption of softwood lumber is expected to average less than 1 per cent per year during the next decade unless there is some major structural adjustment such as a platform frame housing breakthrough. The EEC consumption of softwood lumber was 39 million cubic metres in 1980 and this is expected to increase to 41 million cubic metres by 1990.

Principal growth in consumption will be in the southern regions in Italy, France and Spain, where there will be a stronger demand for housing, and in the U.K. where consumption is expected to return to the 1978/1979 levels. Consumption in northern regions of the continent may decline slightly.

A recovery in the U.K. economy is expected to provide improved softwood lumber consumption. There is a shortage of suitable housing that will result in increased housing activity. The recovery of the public housing sector would add considerable stimulus to timber consumption and particularly to PFC.

Russia and Scandinavia are expected to remain the major suppliers but no increase in supply is anticipated. Both will continue to diversify markets away from Western Europe by increasing sales to North Africa and the Middle East. Within the EEC, there are national attempts to reduce import

dependency. EEC production, particularly in France, can be increased at least sufficiently to offset any growth in consumption.

Timber frame construction is well established in the U.K. where it now accounts for some 30 per cent of housing starts. There is also excellent potential in France where the Government policy is to encourage the adoption of timber frame construction to help their domestic industry. Development of timber frame construction in other markets, such as Italy, will be slow. Canada can expect some competition for construction grade lumber in timber housing from Sweden and from the southern yellow pine mills of the U.S.A.

Canadian shipments to continental Europe are expected to remain stable. There is some potential for increased shipments to the U.K. Assuming there will be some strengthening of the key European currencies, Canadians should regain most of the market share lost during the past 18 months. In total, shipments will return to near 1978/1979 levels. Currency will definitely be a determining factor, particularly in light of recent devaluations by Sweden and Finland. The U.K. will continue to be the major market for Canadian wood in Europe.

Middle East - The Middle East markets currently consume approximately 4.7 million cubic metres of softwood lumber annually, an increase of 60 per cent since 1973. Despite this growth, earlier expectations for Canadian shipments to these regions were exaggerated. Political instability has slowed growth and consumption. Specifications have proven difficult for Canadian mills, particularly metric lengths.

During the next decade, a further increase of 25 per cent can be realized bringing the regions' consumption to 5.8 million cubic metres. However, there is considerable uncertainty.

- Iraq and Iran could both have substantially increased consumption levels for wood products if political stability can be achieved. Both have large populations and will face major rebuilding programs.

- Saudi Arabia has over-built. Consumption is expected to decline dramatically.

- Lebanon will face a major rebuilding program when political stability is restored. This will result in increased lumber consumption, but it will likely be supplied by Russia and European suppliers.

183000

- Egypt has a large and expanding population. Major rebuilding programs are required which, if undertaken, will result in significantly increased timber consumption. This however would appear to be dependent on a strengthening of the Egyptian economy or substantial aid from other Arab States. Both are questionable.

- Israel represents a small demand market.

Canadian shipments to the area are forecast to increase based largely on the growth potential of Egypt.

North Africa - The North African region, particularly Algeria, Morocco, and Tunisia offer good growth potential. There are phenomenal population growth rates, reasonably stable governments and quite healthy economies driven by the oil industry.

Major building programs are required to meet the needs of an expanding population to rebuild structures damaged by earthquakes, tidal waves, etc.

Consumption has increased only 15 per cent from the 1.4 million cubic metres in 1973 to 1.6 million cubic metres in 1980. However, consumption is expected to double by 1990 to 3.2 million cubic metres.

Canadians currently enjoy a 25 per cent market share and this is expected to increase slightly during the next decade to perhaps 30 per cent.

Other Countries

Australia has been a constant market for Canadian specialties, i.e. fir cuttings and Western Red Cedar. Shipments from Canada have averaged 130 million feet during the past 7 years. B.C. shipments of Western Red Cedar, which is not available from Australian sources, are expected to remain stable during the next decade.

Shipments of fir cuttings will decline slightly during the same period as domestic and New Zealand supplies increase and the availability of large fir cuttings from B.C. decreases.

China is a large potential market. It has a population of one billion people and a softwood lumber consumption of only 13 million cubic metres per year; almost identical to Canadian domestic consumption. It is doubtful whether China's forests are capable of supporting a higher level of softwood saw log production.

China is currently involved in major rebuilding programs in many of the principal industrial centres. There is a large need for wood products and this has resulted in some imports despite a policy of self-reliance. There is a strong preference for logs but some lumber has been purchased.

Future import levels are totally unpredictable and are not only dependent on government policy but also on the availability of foreign currencies. To date, buying has been highly opportunistic but of sufficient volume to indicate an ongoing potential.

Canadian lumber shipments, which are currently less than 50 million feet per year, could more than double during the next decade. The demand is there - a stable long-term purchasing policy is not. China has recently made major log purchases from the U.S. and Russia, and if this continues, it could have a major impact on the availability of logs for other key markets, i.e. Japan, Korea, etc.

Korea offers some potential for Canadian lumber products, primarily in housing. There is a shortage of housing in Korea; only 6 million units for a population of 39 million people. Priority is being given to the housing industry. Two and one half million residential units could be built during the next 10 years, which would be approximately twice existing levels of construction but still only half as many as the government had planned to build during this period.

Building methods are concrete and brick but there is considerable interest in Platform Frame Wood Construction because of cost, speed of construction and energy efficiency; more than 50 per cent of Korea's imports are energy related take; Korea has a wood products industry but it is largely dependent on imported logs from S.E. Asia and the U.S.A. Any lumber used for timber housing would have to be imported.

Mexico represents a long-term potential for softwood lumber. It faces severe housing shortages. There is a need for both residential and non-residential construction but the level of activity will be tied directly to a recovery of the domestic oil industry. This is at least 5 years away.

Puerto Rico is an important market for Canadian shippers, consuming 50 to 70 million feet of Canadian lumber annually. This is mostly low grade material for general construction.

Cuba is currently a small market. It has a high demand for wood products but has rigid currency controls. Cuba's ability to pay is also a concern. Purchases from Canada in the past have been very irregular and this is expected to continue.

South America has a large, fast growing population and should be a large consumer of lumber products. However, economies generally are weak and consumption levels very low. Except for softwood log exports from Chile, no major changes in imports or exports from the region are expected.

Venezuela has some potential for increased consumption but currently faces strong import and currency controls. It is dominated by U.S. suppliers who have an insurmountable transportation advantage.

Peru has a limited housing potential, perhaps on a turn-key basis initially. Domestic forests could be developed over time to meet these demands but Peru has internal transportation problems, i.e. the forests are east of the Andes and the heavily populated areas are on the west side. This could create an opportunity for imported material that warrants investigation.

Chile has its own forest industry that is currently exporting softwood logs to Japan and lumber to the Middle East and there is little potential for Canadian lumber shipments.

4. PLYWOOD

About 90 per cent of the plywood made in Canada is made from softwood species. Softwood plywood is primarily a structural material suitable for construction, industrial, agricultural and utility purposes. It has a high strength to weight ratio, stability and well defined physical and mechanical properties. All Canadian production is made with an exterior, fully water-proof glue bond and is recognized as a premium product in Canada and abroad.

Some higher grade sanded panels are used where appearance and surface smoothness are important but demand is declining as the quality of available logs falls off, production costs increase and overlaid panels displace sanded panels in one of the major end uses, concrete forming.

The softwood plywood industry consists of 16 companies operating 28 mills, of which 22 are located in British Columbia. These mills account for 85 per cent of Canadian production. The remaining 15 per cent is produced by 3 mills in Alberta, 1 in Saskatchewan, and 2 in Ontario. About 9,000 workers are employed.

Total shipments in 1980 were 2.7 billion square feet (3/8" basis) with a value exceeding $500 million. About 21 per cent was exported principally to the EEC and Japan. Shipments to the USA were negligible. Considering raw material supply, cost of production, remoteness of market, etc., all indications are that the volume of plywood produced by the industry will remain static for the next few years. Sanded grades will decrease; sheathing, overlaid, specialties, and select grades will increase slightly.

In Canada, the rapid growth of the waferboard industry, which utilizes low cost aspen as a raw material and a production process requiring minimal labour content, is challenging the dominance of softwood plywood in the construction panelboard market. Waferboard plants are closer to the large eastern markets and enjoy freight and other advantages that will make it difficult for plywood manufacturers to hold some of the markets they have developed. There will, however, continue to be substantial markets for softwood plywood but healthy survival of the industry will depend on improved productivity and increasing export volumes at competitive prices.

The Canadian industry has been developing overseas markets for many years and has been successful in removing, or modifying, many of the code restrictions and specifications that previously impeded the acceptance and use of softwood plywood in Europe and Japan. There is still work to be done but the demand for softwood plywood will continue to increase in the U.K., Benelux, Netherlands, Germany, France, Scandinavia, and Japan.

Competition from U.S. producers has been intense but there is evidence that the increased supply and greater availability of U.S. plywood in the EEC have led to an overall market growth. U.S. promotional efforts should also supplement Canadian activities and further expand these markets for Canadian plywood.

Challenges facing the Canadian industry if it is to remain viable are:

- To retain a Canadian market for all applications for which the performance of softwood plywood is superior to waferboard and oriented strand board;
- To meet American competition in the EEC and Japan;
- To develop markets in overseas areas such as China and the Middle East;
- To remove quota restrictions on duty-free plywood entering the EEC;
- To facilitate certification and testing of Canadian plywood for use in Japan;
- To reduce the prohibitive and punitive tariff on softwood plywood entering Australia;
- To improve code acceptances for Canadian plywood in Scanadinavia; and
- To make, at a profit, specialty panels meeting the unique specifications of some volume users.

5. WAFERBOARD

Waferboard is not a new product. Production first occurred in 1962 with the opening of a plant in Hudson Bay, Saskatchewan, which produced 60,000 square feet (3/8" thick basis) the first year.

The waferboard industry in Canada has grown rapidly over the last two decades. In 1983, there are eight companies operating eleven mills. In 1982, these mills produced a total of 557,450,004 sq. ft. and the year before (1981), 785,109,920 sq. ft.

Canadian waferboard, unlike Canadian plywood, represents a substantial export commodity. Total Canadian production in 1982 was valued at $76,788,000 of which $37,626,000 or about one-half of production was exported, mainly to the United States. It is well known that 1982 was a poor year for the sale of all forest products, including waferboard.

Canadian mills face increasing competition from new mills recently entering production south of the border. Numerous new mills have been announced by U.S. manufacturers, who have recognized the potential for this product as a leading structural panelboard. Waferboard is replacing plywood which has been the traditional panel product used for subflooring, wall and roof sheathing in housing construction because it has the structural characteristics of plywood but is less expensive to produce.

Waferboard is made largely from aspen, a species of wood which does not find much other use as a structural material. The production process for its manufacture is also less labour-intensive than that of plywood, hence it is less costly to produce and market.

The North American demand prospects for waferboard are substantial for the remaining part of the decade. Production will more than triple over this period and waferboard will account for about one-quarter of North American production of construction grade wood-panels in 1990.

Despite increases in U.S. capacity over this period, the market opportunities for Canadian mills remain highly favourable. The Canadian industry requires government support on the following items to allow it to penetrate export markets and expand production capacity in Canada.

1. Continue efforts to amend U.S. customs regulations to eliminate U.S. duty on foreign inland freight on shipments of Canadian waferboard into the United States.

2. Assist in promoting waferboard and OSB and in acquiring code approvals for new end uses in the U.S. market.

3. Assist in removing the duty on waferboard and OSB into the EEC.

4. Help obtain code approvals in the EEC with special emphasis on the U.K. where timber frame construction is currently undergoing severe criticism.

5. Facilitate certification and testing of waferboard and OSB for use in Japan.

6. SHINGLES AND SHAKES

General

Shingles and shakes made from western red cedar constitute about 90 per cent of world production of wood shingles. The remainder is produced from eastern white cedar in eastern Canada with some small quantities of other species produced in Germany, New Zealand and Chile. Red cedar shingles and shakes are produced in British Columbia and the U.S. Pacific Northwest. Peak North American production in recent years was 5.96 mm squares in 1979. This value dropped substantially in 1981 to 4.15 mm squares but the Canadian share of North American production increased significantly from 35 per cent in 1976 to 63 per cent in 1981. Favourable exchange rates and raw material supply are the main factors in increasing Canada's share of the total market. About 90 per cent of Canadian production is exported to the United States. The value of total production in Canada is about $200 million.

Raw Material Supply

For the most part, the shingle/shake industry relies on old growth cedar for raw material. Estimates of standing cedar inventory average about 1.5 billion board feet in the producing regions. About 75 per cent of this inventory is in B.C. In addition, salvage cedar forms a significant portion of available raw material, perhaps 10 per cent of the standing inventory. This wood is used exclusively by the shingle/shake industry, whereas lumber and other end users compete for standing timber. In 1979, 25 per cent of the cedar cut in B.C. went to shingle/shake mills.

By the end of 1983, exports of cedar logs will not be permitted from the United States. In the short term, this may retard the gradual movement of the industry northward into B.C., however, in the longer term, it is expected that B.C. will further increase its capacity and market share, putting additional strain on the available resources in B.C.

Demand

Shingle/shake demand is keyed directly to housing starts in the United States. About 90 per cent of B.C. production is exported to the U.S., 7 per cent is consumed in Canada and the remaining 3 per cent exported to the EEC and South Pacific.

Demand will generally fluctuate with the number of housing starts in the U.S., but the percentage share of the available

market is not expected to change significantly over the decade. There are some unknowns such as the extent of new building code restrictions for fire hazards in the United States which could have serious consequences for the industry. Offshore markets are expected to grow slowly over the decade, and the industry will remain reliant on the U.S. market.

Total world demand for shingles/shakes is expected to increase slightly in the mid 1980s, but over the decade will average current levels of about 4.5 to 5.0 mm squares. The Canadian share of the total is expected to increase gradually from the current level of about 65 per cent.

It is expected that there will be some short term, regional raw material supply constraints, but on the whole, raw material supply is not expected to be a limiting factor over the decade.

APPENDIX II

FOREST PRODUCTS COMPARATIVE COST STUDY

FOREST PRODUCTS COMPARATIVE COST STUDY

1. Need for a comparative cost study

Because of the involvement of governments in the development of public policies which have an impact on the forest industry, and because of the need of management, labour and government to have a data bank of comparative costs in which all will have confidence, a mechanism for monitoring Canada's competitive position is needed.

2. Location of and responsibilities for the study

There are advantages in having the study made the responsibility of the Forest Industries Advisory Committee rather than the responsibility of a government department.

3. Steering Committee

Such a study requires a steering committee of senior people to determine its scope, and a mechanism for carrying it out and overseeing the work as it proceeds. The steering committee would include representatives of government departments, labour unions and management. It could well turn out that to develop meaningful information, and to prepare this for the uses intended, a neutral party should be selected, to work under the direction of the steering committee.

4. Mechanism for carrying out the cost study

There are advantages to having the study carried out by one or more outside consulting firms. There are a number of such firms which could be considered for the assignment. The appropriate firm would be chosen by the steering committee.

5. Scope and coverage of the study

The steering committee would be required to answer a number of questions such as the following:

A. Specification of types of costs required:

i) Average cost of production at existing mills
ii) Cost of production at a "typical" new mill
iii) Costs of key elements.

B. Products to be recovered:

i) First priority items

Newsprint
Bleached kraft pulp
- hardwood
- softwood

Softwood dimension lumber

ii) Second priority items

Probably at a later date the following could be considered

Groundwood printing papers
Kraft linerboard
Corrugating medium

C. Regions

Eastern Canada
B.C. Coast
B.C. Interior

United States - South
Pacific North West
North East (Secondary priority)

Sweden
Finland

Brazil - as a supplier of bleached hardwood kraft pulp.

APPENDIX III

FORESTRY REFERENCES

AGENDA FOR ACTION

From the Banff Conference on Forestry, September 1981

World demand for forest products is expected to increase by 50 per cent in the next 20-25 years. For Canada this could mean greatly increased exports, many new jobs, and significant expansion of the country's premier group of industries.

But these gains will be impossible if there are not enough trees. Neglect of the forests - underscored by the Canadian Forest Congress of 1980 -- has imperilled the resource. Shortages of timber are evident in every region. Renewal of our forests is urgently needed.

This means bringing the forests to full management, to ensure good yields, in the shortest possible time. If this is not done, the industries will face curtailment and dislocation. The whole economy will suffer.

WHAT SHOULD BE DONE?

1. Canada needs major reinvestment in forest management. It should focus on:

   - silviculture (growing more and better trees);
   - forest protection, against fire, insects and disease;
   - research; and
   - education

2. On silviculture we now spend about $250 million annually. This needs to rise to at least $600 million. Too little spending leads to rapid exhaustion of the forests, and imperils jobs and forest-based communities. We need to double the productivity of our forests, and to get rid of neglected and cut-over land.

3. Forest protection needs a doubling of present spending -- from $250 million annually to over $500 million. Fire, insects and disease have in some recent years removed as much timber as has useful cutting. Needs include:

   - better road access to the forests;
   - quicker attack on fire, insects and disease;
   - better pesticides;
   - better procedures for testing and registering pesticides.

WHO SHOULD DO IT?

4. All who benefit from the forest resource -- owners of the forest land base, industries, federal and provincial governments -- must share in this effort. Basic responsibility for the new investment must lie with The Land-Owners -- whether Provincial Governments or private entities -

- for planning management objectives and performance standards;
- for intensive management;
- for protection from fire and insects.

In addition, responsibility rests on:

i) The Industrial Users

- for root stock, seedlings and genetic improvements;
- for planting and management;
- for environmentally sensitive harvesting;
- for some silvicultural research.

ii) The Government of Canada

- for leadership in research and some aspects of education;
- for appropriate tax structures and budget commitments;
- for a much improved and high priority statistical and public information apparatus;
- for increased assistance to land owners for silviculture during the transition to full management (1-2 decades), including encouragement of small private forest owners.

5. Responsibility for other support lies with:

i) Universities and Technical Schools

- for strengthened faculties and curriculum;
- for development of excellence;
- for a doubled output of good graduates;
- for innovative contract or grant-supported research.

ii) Provincial Governments, supported by the Government of Canada and industry:

- for adequate budgets for university and technical school expansion.

A COMMON VOICE

6. The forest industries need a strong and consistent common voice. At present there are more than 50 associations, representing sub-sectors of the industry. As a first step, a new structure must be created -- a Canadian Forestry Council -- to represent all parts of the industry. Consideration must also be given to broader forestry forum including senior governments, trade unions, forestry schools and other intested parties.

The following publications are available:

- Taxation and Private Land Forests and Woodlots in Canada - a report for the CFS by the Canadian Forestry Association.

- Canadian Forest Fire Statistics - 1980 - published by Environment Canada.

- Silviculture Statistics for Canada - 1975-80 - published by Environment Canada.

- Canada's Forest Inventory - 1981 - published by the Canadian Forestry Service.

- A Forest Sector Strategy for Canada - released by the Honourable John Roberts, Minister of Environment, September 30, 1981.

- Policy Statement - A Framework of Forest Renewal - September, 1982 - Environment Canada.

- Herbicides and Forestry - An essay supplied to the CFAC.

- Health Effects of Herbicides 2,4,D and 2,4,5-T. Prepared by the Herbicide Committee of the Inverness Victoria Medical Society for the Nova Scotia Forestry Commission.

- Evaluation of Future Canadian Requirements for Professional Foresters, Scientists with Basic Training in Forestry and Forest Technicians - Prepared by Marcel Lortie for the CFAC.

- Canada's Threatened Forest - A statement by the Science Council of Canada.

The foregoing are in addition to the proceedings of the Canadian Forest Congress and also the Agenda for Action statement by the Banff Conference, which is published in the 1981 report of the CFAC.

APPENDIX IV

TERMS OF REFERENCE

FOREST INDUSTRIES ADVISORY COMMITTEE

Forest Industries Advisory Committee

Terms of Reference

1. To provide advice and guidance on a continuing basis to the Minister of Industry, Trade and Commerce and Regional Economic Expansion and through the Minister to the federal government on any matter concerning the performance and well being of the forest industry and its employees.

2. To assist the Minister in developing an in-depth analysis of the present and prospective performance of the forest industry in the domestic and international environment.

3. To assist the Minister in identifying priorities and formulating appropriate strategies that assist the forest industry in increasing its contribution to national and regional industrial development.

4. To assess the appropriateness of existing federal policies and programs and to make recommendations from time to time for new initiatives and/or policy changes.

COMPOSITION

1. Senior executive officers of business and labour.

2. The co-chairmen to represent business and labour.

3. ITC/DREE to provide secretarial support and to be represented on an "ex-officio" basis.

NEWS RELEASE

Department of Industry, Trade and Commerce and Regional Economic Expansion

OTTAWA, April 5, 1983 -- Senior business and labour representatives from across Canada have responded to the federal government's initiative in the formation of a Forest Industries Advisory Committee. The Committee will assist federal efforts to ensure the economic viability of Canada's forest products industry, the country's largest industry and net exporter.

In making the announcement today, Industry and Regional Development Minister Ed Lumley said, "The forest products industry is facing some significant challenges, especially substantially increased international competition and a declining resource base. This Committee will provide the advice and guidance necessary for us to aid the industry and its employees in responding to the changing market conditions."

The Committee will be co-chaired by Mr. Ian A. Barclay, Chairman of B.C. Forest Products Ltd. of Vancouver, and Mr. James Buchanan, President of the Canadian Paperworkers Union, headquartered in Montreal.

The forest products industry, which includes the wood products and pulp and paper sectors, is Canada's leading industry in terms of sales, employment and export earnings and is the economic mainstay of many single industry communities across the country. The industry and dependent communities have been severely affected by the world recession -- current operating ratios are estimated to be in the 75-85 per cent range for pulp, lumber and newsprint operations.

Revitalization of the industry is mainly contingent on a world economic recovery. In the interim, action by both the private sector and government is required to ensure that the industry is ready to take advantage of the pick-up in domestic and export demand expected to begin in 1983 and gradually gain momentum throughout the rest of the decade.

On the recommendation of business and labour executives, the Government has set up an ongoing advisory committee rather than a sunset task force in order that the industry can respond to rapidly changing domestic and international developments affecting the performance of the industry.

Underlining the importance of private sector input to federal policy formulation and decision making, the Minister said, "I would like to stress that this is an industry advisory committee, not a government task force. Such committees provide an excellent way for both labour and management to get their views across to federal policy makers."

The Minister has asked for an interim report by June 1983. "Management and labour executives are in an excellent position to review the current competitive situation of the forest products industry and to develop an action-oriented game plan identifying the areas where the Government can assist the industry in responding to competitive challenges," he said.

APPENDIX V

COMMITTEE MEMBERS

Forest Industries Advisory Committee

List of Members

Co-Chairmen

Ian A. Barclay, Chairman
B.C. Forest Products Ltd.
Vancouver, British Columbia

James Buchanan, President
Canadian Paperworkers Union
Montreal, Quebec

Paul Bienvenue, President
Howard Bienvenue Inc.
Montreal, Quebec

Thomas A. Buell
President & C.E.O.
Weldwood of Canada Ltd.
Vancouver, British Columbia

Georges Cantin, President
Fédération des travailleurs du papier et de la forêt
Quebec, Quebec

R. Dancer, Executive Board Member
United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America
Calgary, Alberta

John Fisher
Chairman & C.E.O.
Fraser Inc.
Edmunston, New Brunswick

C.S. Flenniken, President & C.E.O.
CIP Inc.
Montreal, Quebec

R.C. Gimlin, President & C.E.O.
Abitibi-Price Inc.
Toronto, Ontario

C.C. Knudsen, Chairman & C.E.O
MacMillan Bloedel Limited
Vancouver, British Columbia

L. Lockhart
President
Lock-Wood Ltd.
Scoudouc, New Brunswick

Jack Munro
President
IWA Council No. 1
Vancouver, British Columbia

J. Perron
President
J.H. Normick, Inc.
La Sarre, Quebec

R.R. Pinard, Executive Vice-President & C.O.O.
Domtar Inc.
Montreal, Quebec

J.C. Scarth, President
E.B. Eddy Forest Products Ltd.
Ottawa, Ontario

S. Spears, President
Premium Forest Products Ltd.
Scarborough, Ontario

R.C. Keef, Resident Manager
Nova Scotia Forest Industries
Port Hawkesbury, Nova Scotia

A.H. Zimmerman, President
Noranda Mines Limited
Toronto, Ontario

John C. Kerr
President
Lignum Ltd.
Vancouver, British Columbia

APPENDIX VI

LIST OF ORGANIZATIONS WHICH MADE SUBMISSIONS TO THE COMMITTEE

Forest Industries Advisory Committee

List of Submissions

The following organizations have submitted views to the Committee:

- Alberta Forest Products Association
- Canadian Paperworkers Union
- Canadian Pulp and Paper Association
- Council of Forest Industries of British Columbia
- Fédération des travailleurs du papier et de la forêt
- Forest Engineering Research Institute of Canada
- Forintek Canada Corp.
- Government of Canada:
  - Canada Employment and Immigration Commission
  - Department of the Environment
  - Department of External Affairs
  - Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion
- Government of Newfoundland and Labrador:
  - Department of Development and
  - Department of Forest Resources and Lands
- International Woodworkers of America
- Maison Placements Canada Inc.
- Morgan Stanley and Company
- Maritime Lumber Bureau
- Ontario Lumber Manufacturers' Association
- Pulp and Paper Research Institute of Canada
- Quebec Lumber Manufacturers Association
- Waferboard Association of Canada

000095

APPENDIX VII

SECTOR PROFILE

THE CANADIAN FOREST INDUSTRY

Department of Industry, Trade and Commerce
and Regional Economic Expansion
Ottawa

July, 1983

000097

TABLE OF CONTENTS

		PAGE
1.	DEFINITION	VII-1
2.	PROFILE	VII-1
	a) Significance	VII-1
	b) Dimensions	VII-1
	c) Main Subsectors	VII-2
	d) Structure of the Industry	VII-2
	e) International Trade	VII-4
	f) Competitive Position	VII-5
	g) Technological Developments	VII-7
3.	MEDIUM-TERM OUTLOOK	VII-8
	a) Current Market Situat	VII-8
	b) Previous Performance	VII-9
	c) Medium Term Prospects	VII-10
4.	NATIONAL SECTORAL POLICIES	VII-11
ANNEX A -	Medium Term Outlook for the Forest Industry by Major Product Sector	VII-14
1.	WOOD INDUSTRIES	VII-14
	a) Softwood Lumber	VII-14
	b) Exterior Panels	VII-16
	c) Shingles and Shakes	VII-18
	d) Millwork	VII-19
	e) Prefabricated Housing	VII-20
2.	PAPER AND ALLIED INDUSTRIES	VII-22
	a) Pulp	VII-22
	b) Newsprint	VII-23
	c) Other Paper and Paperboard	VII-24
	d) Converted Paper Products	VII-29
3.	LOGGING INDUSTRY	VII-30

THE CANADIAN FOREST INDUSTRY

1. DEFINITION

The forest industry in Canada consists of over 5,000 companies engaged in logging (SIC Division 2, Major Group 1) and in manufacturing a wide variety of products in the wood industries (SIC Division 5, Major Group 8) and paper and allied industries (SIC Division 5, Major Group 10).

2. PROFILE

Significance

The forest industry constitutes the single largest segment of Canadian manufacturing and is a major source of export earnings. It confers significant socioeconomic benefits in all regions of Canada and is the sole base for industrial development in many communities throughout the country.

The industry provides much impetus for development of other manufacturing and service industries through its many backward and forward linkages. It supplies a diverse range of industrial goods required in other sectors including residential building, printing and publishing, industrial packaging and furniture manufacturing. It is also a large consumer of energy, transportation services and machinery and equipment including process control systems embodying advanced technologies.

Internationally, the industry has become a leading supplier of forest products in world markets. This evolution has been supported by the application of efficient harvesting and processing techniques, development of a reliable marketing infrastructure and availability of a substantial renewable raw material base.

Dimensions

Total Canadian shipments, excluding logging, were valued at $24 billion in 1981. The industry accounts for 13 per cent of all manufacturing shipments, 10 per cent of value added and 20 per cent of total new investment in Canadian manufacturing. It directly employs about 300,000 workers, approximately 80 per cent in manufacturing and 20 per cent in logging operations.

In 1981, 54 per cent of forest industry shipments, or $13 billion, was exported, primarily to the United States, Europe and Japan. Total exports of the industry represented 16 per cent of Canadian merchandise exports

and 24 per cent of exports of fabricated materials and end products. Net exports of forest products, $11.6 billion in 1981, were the largest of any resource or manufacturing sector in Canada.

All regions have a significant stake in the industry. For example, over one-half of British Columbia's industrial production and exports are accounted for by forest products; in the Maritimes, forest products account for about one third of total manufacturing activity; in Quebec and Ontario, the forest industry is by far the largest manufacturing sector outside of the large metropolitan areas and accounts for 15 per cent and 7 per cent of total manufacturing activity in these provinces. In the Prairie provinces, these proportions run from 10 to 15 per cent.

Main Subsectors

The total value of shipments of all forest products amounted to $23 billion in 1980, the latest year for which all relevant data is available. About one-third of total shipments is accounted for by wood industries and the remaining two-thirds by paper and allied industries.

In the wood industries, lumber shipments were the largest component accounting for $4.0 billion or almost one half of total wood product shipments. The next major subsector is millwork at $1.1 billion followed by exterior panels (softwood plywood and waferboard) at $0.6 billion and prefabricated housing at $0.3 billion.

In the paper and allied industries, shipments were almost equally divided between the four main subsectors; market pulp ($4.1 billion); newsprint ($3.7 billion); other paper and paperboard ($3.0 billion); and converted paper and board products ($3.6 billion).

Not included in total shipments of manufactured forest products are logging shipments ($4.6 billion in 1980) which mainly consist of roundwood harvested for processing in domestic wood, paper and allied industries. Exports of roundwood are only about $0.1 billion.

Within Canada, the major producing regions are British Columbia and Central Canada although there is a different product orientation in each region. For example, British Columbia accounts for about one half the total value-added in Canadian wood industries while in Central Canada the industry is heavily oriented to pulp and paper. Ontario and Quebec account for almost two-thirds of total value-added in Canadian paper and allied industries.

101000

Structure of the Industry

While generalizations are difficult given the diverse nature of the industry, it is important to differentiate between three structurally different groups that have developed over the years. The lumber, pulp and newsprint sectors, which account for about 60 per cent of total industry shipments developed in a relatively duty-free environment and are geared towards export markets. These three products account for about 85 per cent of total forest product exports. There are those sub-sectors such as plywood, waferboard and certain paper grades which sell in both domestic and export markets. Other product sectors, particularly high value-added products such as millwork, kitchen cabinets and converted paper products, developed mainly to service a protected Canadian market.

The major trend has been towards increased horizontal and vertical integration in response to changes in technology, capital requirements, raw material utilization, provincial forest policies and the need to remain competitive in world markets. Integration of raw material procurement and manufacturing facilities has been well established in British Columbia for many years and major advances towards this end have been accomplished in Central and Eastern Canada with increased utilization of wood residues in pulp and paper manufacturing. Many companies have systematically diversified their product lines and geographical base of operation through mergers, acquisitions and internal growth. Independent companies in the various product sectors are also becoming increasingly interdependent through integrated utilization of fibre supplies and contractual marketing arrangements.

Despite this trend towards integration, there remain over 5,000 corporations in the forest products industry, many of which are small or medium-sized firms. The influence of large, fully integrated, and multinational companies, is diffused in Canada as important product sectors such as lumber and market pulp still contain relatively large, independent producers. The top five companies in each of the respective product sectors account for about 60 per cent of total paper and paperboard production, about 30 per cent of total market pulp production and about 25 per cent of total softwood lumber production. Production of softwood plywood, fine papers and certain other paper grades is more concentrated.

A significant proportion of the timber harvested in Canada orginates from provincial Crown land held under long-term lease by the large, integrated companies. Many provinces have either changed their forest management and timber allocation policies within the last few years or have new

legislation in advanced stages of planning. The trend is toward shifting responsibility for undertaking forest management practices from the provinces to industry and, in some provinces, replacing area agreements with volume agreements. There are few organized log markets in Canada such as the Vancouver log market although the sale of pulp chips from independent lumber producers to pulp and paper mills has become the major source of fibre inputs for pulp production. The role of independent contract loggers operating on company limits is important in British Columbia but most pulp and paper companies and large sawmills elsewhere in the country operate their own logging divisions. Privately-owned wood lots are an important source of timber in Atlantic Canada, in the southern regions of Ontario and Quebec and on the B.C. Coast.

The construction of a large number of market pulp mills in Canada over the last two decades, particularly in the B.C. Interior, has gradually reduced the proportion of total wood pulp production used in the same or affiliated mills in Canada from 74 per cent in 1960 to 66 per cent in 1970 to 62 per cent in 1979. Over 50 per cent of Canada's market pulp capacity is owned by companies which produce no paper or board. In contrast, less than 5 per cent of Canada's paper and board capacity is non-integrated with pulping facilities. The trend in major world pulp and paper producing regions such as Scandinavia and the United States is towards increased integration of pulp and paper production. Opportunities are also emerging in Canada for the establishment of new integrated operations, particularly in mechanical pulp based products such as groundwood printing papers. Forward integration into foreign paper-making facilities by Canadian pulp and paper companies is limited although several foreign companies have integrated backwards into Canadian primary production.

Integration between the primary manufacturing and secondary manufacturing sectors is largely confined to pulp and paper companies as secondary wood manufacturers are mainly small, non-integrated companies. Non-integrated converted paper producers must compete with several large integrated pulp and paper companies that supply their raw material inputs. For example, many, although not all, of the large paperboard and kraft paper manufacturers have container or bag plants; tissue mills manufacture and market a variety of converted consumer products; and fine paper mills have wholesale merchants as well as, in some instances, facilities for producing envelopes, school and office supplies and other converted products.

International Trade

World trade in forest products amounted to $51 billion U.S. in 1981 and has been growing faster than world consumption. The roundwood equivalent of industrial forest products which are traded internationally now represents over one-third of total world consumption. This trade has traditionally been confined to a limited range of products due to trade barriers on more fully processed products and to adjacent regions due to high transportation costs but this is changing.

Canada accounts for almost one quarter of total world trade in forest products. The United States accounts for 70 per cent of total Canadian exports followed by the EEC with 15 per cent, Japan with 7 per cent and the remaining 8 per cent distributed among 45 other countries around the world. Scandinavia is also highly export-oriented with about the same value of exports and product mix as Canada but the prime market is the EEC. Japan is almost self-sufficient in manufactured forest products but imports over half of its raw fibre requirments for its lumber and pulp and paper industries from the United States, the USSR and Southeast Asia. Japan is expected, however, to become a major importer of more processed forest products such as pulp, lumber and newsprint over the medium term because of relatively high processing costs in Japan and further processing policies of log exporting countries.

North America, Western Europe and Japan account for about three-quarters of world production and trade in forest products and for about 95 per cent of the total market for Canadian production. These markets are, therefore, the prime interest of Canadian companies. Nevertheless, production and consumption of forest products is expanding rapidly in certain tropical and southern hemisphere regions as a result of investments in large-scale industrial softwood and hardwood timber plantations and increased per capita incomes. For many countries, the emphasis is on increased self-sufficiency. High development and transportation costs preclude serious competition in world markets in the medium term although several countries such as New Zealand, Chile, Brazil and New Guinea will become increasingly important suppliers to Europe and Japan in the longer term.

The United States is by far Canada's best customer but, at the same time, is also becoming a formidable competitor in U.S. and offshore markets. This can largely be attributed to the regional nature of North American supply/demand. The major consuming regions in California, the Midwest and Northeast are serviced by timber surplus regions in the U.S. South, Pacific Northwest and Canada. The United

States is the world's largest exporter of kraft linerboard (mainly to Europe and Latin America) and softwood logs and pulp chips (mainly to Japan). The U.S. is a major importer of softwood lumber, pulp and newsprint, virtually all of which originates in Canada, but is expected to become more self-sufficient in these products in the 1980s. This will force Canadian producers of these major export items to rely more heavily on Europe, Japan and other offshore markets than in the past. At the same time, the U.S. is considered the principal market area for expanded exports of higher value-added paper and wood products provided Canadian producers can achieve the necessary standards of international competitiveness.

Competitive Position

Wood, labour, energy and transportation are the principal elements of forest product manufacturing costs which determine the ability of Canadian producers to compete in increasingly competitive world markets.

Wood costs account for the largest share (25-50 per cent) of manufacturing costs of primary products and will tend to increase in the long term as industry utilizes more distant and marginal stands and as more funds are devoted to intensive forest management.

Labour costs represent 10-30 per cent of costs of manufacturing lumber, pulp, newsprint and other primary products but are higher for more labour intensive products such as plywood (30-40 per cent) and logging (40-60 per cent). While labour cost increases will likely reflect the improved outlook for general price inflation in the medium term, significant opportunities remain for productivity gains associated with plant modernization and other technological improvements described below.

Tranportation costs can represent as much as 40 per cent of selling prices reflecting the long distances between mills located near northern or interior forested areas and coastal shipping ports and final market destinations.

Studies conducted by ITC in 1977 indicated that Canadian producers of newsprint and bleached kraft pulp were at a pronounced disadvantage to U.S. producers due to higher wood, labour and transportation costs. For softwood lumber, Canadian producers were generally competitive with their U.S. counterparts. Manufacturing costs of pulp and newsprint in Scandinavia were found to be considerably above those prevailing in North America in 1977, due largely to high wood costs but subsequent depreciation of Scandinavian currencies relative to the Canadian and U.S. dollars has reversed this situation.

001005

A federal-provincial survey was carried out under the aegis of the Federal/Provincial Forest Industries Development Committee in 1982 to update the previous cost data. This update indicates that the U.S. South continues to be the low cost producer of newsprint, bleached kraft pulp and lumber in North America when Canadian and U.S. dollars are considered at par but real gains in productivity together with a depreciated dollar has greatly improved the competitive position of Canadian producers since 1976. Sharp increases in chip prices on the West Coast of North America in 1979/80 greatly eroded the competitive position of pulp and paper producers in these regions, especially in the Northwestern U.S. but the sharp cost differential evident in 1980 has subsequently returned to more normal levels.

The substantial capital spending boom evident in 1979-1982 is a major factor in securing an improved competitive position. The newsprint industry in particular has incorporated new technology that is more efficient and uses lower cost wood residues in place of roundwood. Older, less efficient newsprint machines have been speeded up, converted to specialty grades or are being phased out of production.

In terms of medium-term prospects, the U.S. South is expected to continue to enjoy lower delivered wood, labour and transportation costs throughout the next decade. The widening in the labour cost differential between Canada and the United States evident in 1981/82 wage settlements is a worrisome trend. The Canadian industry will therefore be under continuing pressure to contain its costs in all areas and would be hit hard by any substantial appreciation in the value of the Canadian dollar.

Substantial fluctuations in international currency markets have made questions of international competitiveness more uncertain and have raised new marketing problems for Canadian producers abroad, particularly at a time of depressed demand and heavy price discounting. For example, while Canada has benefitted from the Canadian dollar being at a discount to the U.S. dollar, the Canadian dollar has nevertheless been relatively strong in relation to European currencies. Traditionally high cost producers in Finland and Sweden which enjoy a built in transportation advantage are now highly competitive in European markets with devaluations in their respective currencies in the order of 30 to 40 per cent over the last two years. At the same time, European importers, especially in France and Italy are faced with substantial price increases of forest products when prices are expressed in local currencies.

Technological Developments

Although the forest products industry, can in many respects be considered a mature industry, the development and widespread application of new technology of both Canadian and foreign origin is essential to remaining competitive in world markets. In view of the high proportion of commodity items (i.e. lumber, pulp and newsprint) in the total product mix and the capital intensive nature of many product sectors, the emphasis is more on process development than product development.

In the logging sector, power saws, wheeled skidders and, on the B.C. Coast, cable logging systems, are the dominant logging methods used in Canada today. Similarly, tree length logging has replaced the former method of bucking into short lengths before hauling. More recent innovations include felling with shears and feller--bunchers but these are not used extensively. While it is unlikely that a major breakthrough in new logging technology will come on stream in the 1980s, possible new developments include lighter-than-air vehicles for logging on steep sites and multi-function accumulator-forwarders designed to operate without extensive road networks.

In the wood products sector, the most significant technological changes have been in the development of systems with the capability of processing small diameter logs at high linear feed rates and the use of new electronic control systems. This has enabled the industry to achieve higher productivity levels and to process the more marginal timber stands. Emphasis over the medium term will continue to be placed on improving mill efficiency, reducing labour content and achieving more effective utilization of fibre inputs through both small log processing and high grade recovery systems. Examples of these ongoing developments are computer controlled log handling and sorting systems, electronic scanners and computer system control of sawing, peeling, clipping and drying operations, automation of the sorting of the finished lumber and semi-automatic panel assembly lines in plywood mills.

In the pulp and paper sector, critical problems related to pollution abatement, fibre utilization, and cost reduction are being met, in part, by major developments such as oxygen bleaching, chemi-thermomechanical pulp for newsprint, new additives to increase pulp yield, twin-wire high speed paper formers, synthetic paper machine fibres and new sensing devices for the increasing computer control of operations. These developments are contributing to better utilization of our available resource while at the same time reducing costs, energy demand and pollution.

Despite this emphasis on processing technology, the development of new products such as groundwood specialties, waferboard and other composite panel products has resulted in new growth sectors in the forest products industry.

3. MEDIUM-TERM OUTLOOK

Current Market Situation

The forest products industry has been severely affected by world recessionary conditions. The wood products industry in particular has experienced extremely depressed demand in virtually all major markets over the past three years. Lumber production fell in each year since 1979, a cumulative decline of 18 per cent by 1982 resulting in extended lay-offs and mill shutdowns. Production of softwood plywood and waferboard declined more than 30 per cent between 1979-1982. The surprising acceleration in residential construction activity in North America in the first part of 1983 has resulted in greatly improved prices and operating ratios in the lumber industry. Production will likely be up by 20 per cent in 1983 and reach the previous 1979 peak by 1984 or 1985.

In pulp and paper, domestic and export markets remained comparatively stable until 1982 when they fell by 10 per cent. Recovery of pulp and paper markets will be more gradual than those of wood products reflecting the modest growth in world economies and strong competition from suppliers in other countries, particularly Scandinavia and the United States. Operating rates which fell to around 80 per cent in 1982 are expected to remain well below 90 per cent in 1983 although shipments should improve by about 7 per cent over last year. Major increases in productive capacity in Canada and other countries leave little room for improvement in operating rates in the important newsprint sector.

Production curtailments and reduced prices for forest products, coupled with high levels of debt at high interest rates incurred to finance major capital spending programs over the last few years have completely ravaged corporate balance sheets. Most companies have implemented severe restraint programs to cut capital and operating costs and to conserve working capital. There is a real danger that these cost-cutting exercises will reduce expenditures on R&D and capital improvement programs that are required to ensure the industry's long-term international competitiveness. Capital expenditures for 1983 are estimated at $1.4 billion for the forest industry, about half the annual level of the 1980-82 period. In short, what started out as a severe cyclical

downturn may have longer-term structural implications for the Canadian industry.

Looking to the future, the forest products industry can be expected to continue to make a major contribution to the economy. World demand for pulp and paper products is anticipated to grow at about three per cent per year over the next decade. Strong growth is expected in bleached kraft pulp, for which Canada accounts for nearly half of world exports, and to a lesser extent in newsprint, where Canada's share is about two-thirds. Growth in world demand for groundwood specialty papers will be substantially higher than for standard grades of newsprint, and Canada, with a comparative advantage in these products, is well placed to expand production and exports. World demand for softwood lumber for which Canada accounts for about 45 per cent of world exports, will also grow, but more slowly, at about one per cent per year. A more detailed medium-term outlook examining the opportunities and constraints in each of the major product sectors is included in Annex A and is summarized in the following section.

Previous Performance

In contrast to the latter part of the 1970's, Canada's forest products industry experienced relatively strong expansion during the decade of the 1960's. Demand was sustained by buoyant economic conditions in domestic and export markets characterized by low inflation, moderate unemployment and strong GNP growth except for comparatively mild recessionary periods in 1963 and 1968. Shipments increased at average annual rates of 4.2 per cent in the wood industries and 4.6 per cent in paper and allied industries for the decade as a whole.

Canadian Forest Products Industry Shipments

	1960	1970	1960 to 1980 1974	1980	1960-70	1970-74	1974-80
	(millions of 1980 dollars)				(average annual % change)		
Wood Ind.	3,519	5,326	6,547	8,397	4.2	5.3	4.2
Paper and Allied Ind.	6,966	10,916	14,037	14,503	4.6	6.5	0.5
TOTAL FOREST PRODUCTS IND.	10,485	16,242	20,584	22,900	4.5	6.1	1.8

Note: Shipments inflated to 1980 dollars.

In the 1970s, the industry experienced three cyclical phases all of which required significant adjustment to varying conditions in markets and competitiveness.

001000

First, demand expanded rapidly with continuation of the 1960s world commodity boom in the period 1970-74. Shipments of wood products peaked in 1973 followed by pulp and paper products in 1974. Prices rose sharply with demand and average profit levels increased to 14.2 per cent of capital employed in the wood products industries in 1973 and 11.4 per cent in pulp and paper in 1974.

Second, in 1974-76, world demand weakened primarily as a result of steep crude oil price increases in 1973-74 and the associated reduced growth in forest product consuming industries. Real forest product prices fell steeply and average profits declined as a percentage of capital employed to 4.5 in 1975 and 4.2 in 1976 in wood and pulp and paper industries respectively. Scheduled investments in repair, maintenance, modernization and expansion were postponed in the face of low profits and reduced prices and demand.

In the third cyclical phase, 1976-80, industry shipments in the wood industries recovered significantly at over 4 per cent average annual growth led by strong export demand coupled with depreciation of the dollar against most international currencies while the pick up in demand for pulp and paper was more gradual.

Medium Term Prospects

In the early years of the 1980s, high real interest rates combined with the legacies of the mid-seventies (slow economic growth and inflation) to stifle forest product demand in end-using industries such as new housing construction in North America and abroad. The protracted downturn in demand and shipments in wood products started in 1980 followed by pulp and paper in the later part of 1981. Rates of capacity utilization were 20 to 30 per cent below normal and profits fell sharply in 1982.

In looking at the remaining part of the 1980s, a recovery from recessionary conditions in North America and other OECD economies is now underway with sharply reduced rates of inflation and interest rates and renewed economic growth. While the near-term economic outlook continues to be clouded by the potential for a run-up in interest rates, the consensus of forecasters is for strong economic growth occurring in the middle of the decade before stabilizing towards the end. The medium term outlook for the forest products industry as a whole, assuming a policy neutral stance and an equilibrium value of the Canadian dollar of between 0.79 and 0.83 $U.S. is for a real rate of growth in shipments of 2.3 per cent per year between 1980 and 1990. Given the current cyclical downturn, this average rate of growth is not low in comparison to other industrial sectors in Canada and envisages stronger growth

in the period 1984-90 than in 1980-84 or 1974-80 periods. Rates of growth are expected to be about the same in the paper and allied industries and in the wood industries during the 1980s in contrast to the higher rate of growth in the wood industries throughout most of the 1970s.

The table below summarizes the medium term outlook for the forest products industry. Reviews of the individual product sectors are contained in Annex A. In summary, higher rates of growth are anticipated for market pulp and high valued-added products compared to lumber and newsprint. The projections assume an average annual increase in GNP of 2.6 per cent in Canada and 2.4 per cent in the U.S. between 1980 and 1990.

The Canadian Forest Products Industry, 1980 to 1990

	Total Shipments		Domestic Shipments		Exports	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
	(billions of 1980 dollars)					
Lumber	4.0	4.6	0.6	0.7	3.4	3.9
Exterior panels	0.6	0.8	0.4	0.5	0.2	0.3
Millwork	1.1	1.8	1.0	1.5	0.1	0.3
Other Wood Products	2.7	3.5	2.2	2.2	0.5	0.7
Sub-total: WOOD INDUSTRIES	8.4	10.7	4.2	5.5	4.2	5.2
AAGR (%)	2.4		2.7		2.2	
Woodpulp	4.1	5.4	0.3	0.4	3.9	5.0
Newsprint	3.7	4.4	0.1	0.2	3.7	4.2
Other paper & paperboard	3.0	3.6	2.2	2.6	0.8	1.0
Converted paper	3.6	4.6	3.4	4.3	0.2	0.3
Sub-total: PAPER & ALLIED IND.	14.5	18.0	5.9	7.5	8.6	10.5
AAGR (%)	2.2		2.4		2.0	
TOTAL FOREST PRODUCTS INDUSTRY	22.9	28.7	10.1	13.0	12.8	15.7
AAGR (%)	2.3		2.6		2.1	
LOGGING IND.	4.6	5.6	4.5	5.5	0.1	0.1
AAGR (%)	2.0		2.0		-	

Note: AAGR denotes Average Annual Growth Rates

4. NATIONAL SECTORAL POLICIES

The Government enunciated a number of sector-specific initiatives to meet industrial and trade development objectives in the forest products sector on February 1, 1979. This announcement took the form of the Government's response to the individual recommendations of the 1978 Forest Products Industry Sector Task Force and the establishment of the National Development Policy for the Forest Products Industry. It had three basic thrusts:

- Establishment of the $235 million modernization program for the pulp and paper industry;
- Statement of intent to increase the federal funds available for resource development through subsidiary agreements with the provinces; and
- Statement of intent to increase the Government's export promotional efforts including a continued commitment to sector-specific programs such as the Cooperative Overseas Market Development Program for lumber and plywood produced in British Columbia.

The Pulp and Paper Modernization Program was subsequently expanded to $276 million and redirected to projects in the five provinces in Eastern Canada. In making the announcement on July 31, 1980, the Minister emphasized his commitment to work with the forest industry and the Governments of British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba towards the development of programs more tailored to the unique needs of the forest industry in these provinces. The Government also agreed in principle that greenfield and conversion projects in the pulp and paper industry would be eligible for consideration of federal financial assistance outside the modernization program and on a case by case basis. Implementation of this program is now well advanced in most provinces although the current cash squeeze in the industry and its impact on the ability of companies to carry out major capital spending programs may require some review of the program's termination date currently scheduled for 1984.

A Forest Sector Strategy for Canada prepared by the Department of Environment was released for public distribution on September 30, 1981. This is basically a framework document with heavy orientation to resource management issues. Federal-provincial forestry subsidiary agreements are currently in place in seven provinces (Newfoundland, New Brunswick, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Saskatchewan and British Columbia). Departmental responsibility for these agreements was transferred from DREE to DOE as a result of the government reorganization of economic departments in January, 1982. The Minister of Environment announced a set of guidelines to govern federal participation in the new

generation of these forestry agreements in September 1982. The Department of Environment has also undertaken a number of initiatives aimed at increasing R&D and human resource development in the forestry area as a follow-up to the Forest Sector Strategy for Canada.

The Minister of Industry, Trade and Commerce was requested to develop initiatives aimed at increasing markets, innovation and value-added in the forest products sector as an integral part of the Forest Sector Strategy for Canada referred to above. This work has identified six priority areas for forest industry development.

1) consolidating the gains made with the U.S. in the MTN and continuing to seek liberalized access for forest products in other foreign markets against a background of mounting protectionist sentiments in the industrialized world;

2) encouraging the development of improved production processes and new products to achieve productivity gains and to increase international competitiveness;

3) facilitating industrial expansion and renewal where adjustments in forest industry operations are economically viable and contribute to federal government objectives;

4) encouraging better utilization of fibre supplies and increased value added in manufacturing, processing and marketing activities;

5) assisting Canadian companies in identifying and capturing export market opportunities created by improved supply capabilities and terms of market access; and

6) maintaining an open dialogue with the private sector and provinces on matters affecting the performance of the forest products industry.

000113

ANNEX A

MEDIUM-TERM OUTLOOK FOR THE FOREST INDUSTRY BY MAJOR PRODUCT SECTOR

1. WOOD INDUSTRIES

Softwood Lumber

The Canadian softwood lumber industry consists of over 1,300 sawmills located in virtually all accessible forest regions across the country. The majority of these mills are large enough to engage in export marketing as well as in supplying domestic markets. Production is concentrated in British Columbia which accounts for about 65 per cent of total Canadian sawmill output followed by Quebec (17%), Ontario (9%), Alberta (4%), New Brunswick (3%) and the remaining 2 per cent in other provinces and the Territories.

Canadian shipments of softwood lumber are expected to reach about 21.0 billion board feet in 1990, up from 18.3 billion board feet in 1980. This average annual increase of 1.4 per cent compares with 5.3 per cent in the decade before 1980 but is more consistent with long term shifts in North American consumption and production. The high rate of growth during the 1970s can largely be attributed to historically high levels of housing activity in North America and on the supply side, the significant expansion of sawmill facilities in the B.C. Interior and Central Canada to achieve improved resource utilization targets and further integration with the pulp and paper sector. These factors will not be present in the 1980s.

The lumber industry in all regions of the country has gone through the deepest and most prolonged market downturn in over 40 years. Softwood lumber production for 1982 amounted to 15.4 billion board feet, a reduction of 16 per cent since 1980 in volume terms and considerably more in value terms given the significant drops in lumber prices since 1979/80. Manhour curtailments and lay-offs ranging from 20 to 40 per cent pushed unemployment levels in most sawmill dependent communities to intolerable levels. Improved product prices and a pick-up in export and domestic demand in the order of 15 per cent is anticipated for 1983 with the remarkable recovery in U.S. housing markets and industrial production levels but the industry is not expected to reach 1980 production levels until 1984 or 1985. The Prairie Provinces and B.C. will account for most of the growth in softwood lumber production during the rest of the decade.

Exports of softwood lumber to the United States totalled $2 billion in 1980, representing about one-half of total Canadian shipments. Domestic shipments accounted for an additional $655 million. A significant proportion of this lumber is used in residential construction. Thus, the housing outlook in North America is of major interest to the Canadian lumber industry.

In the United States, recent forecasts of housing starts for 1983 and 1984 have been revised upward to 1.6-1.7 million units compared to the severely depressed level of 1.0 million last year. There is considerable debate on the future direction of U.S. housing for the rest of the decade. The high level of housing demand projected a few years ago based on strong demographic factors are now being reduced to reflect questions of affordability and the higher than anticipated cost of mortgage credit. U.S. annual housing starts are now expected to average 1.7 million units in 1984-90 which is about the same level recorded in the 1970s.

In Canada, residential construction activity was also greatly reduced by the combination of high interest rates and economic recession in 1982. Federal and provincial housing programs and a moderation in interest rates will likely result in a housing start total of 155,000 in 1983, up from 126,000 in 1982, but still considerably below the 1976 peak of 273,000. The reservoir of pent-up demand will ensure relatively strong housing markets during the mid-1980's if interest rates remain stable but declining demographic factors such as household formation will hold down residential construction activity in the later part of the 1980s and into the 1990s. Housing starts will likely average between 190,000 and 200,000 in 1985-90, down from the average 223,000 level of the 1970s.

While a pick-up in housing markets is a prerequisite for recovery in the lumber industry, other end-use markets such as non-residential construction, repair and remodeling and industrial production will account for the bulk of incremental demand for lumber in North America in the period 1980-90. North American lumber consumption is projected to increase at about 2 per cent per year over the forecast period with a slightly higher rate of growth in the United States than in Canada.

The United States continues to be the major export market because of proximity and ease of access. There are virtually no trade restrictions on basic lumber items and certain upgraded lumber products such as pre-stained lumber will now enjoy duty-free access as a result of the MTN. In addition, sales in North America are usually on a small volume basis through numerous wholesalers and are open to most producers regardless of size. The relatively

low exchange value of the Canadian dollar for U.S. currency coupled with productivity gains from increased automation and use of small log processing systems have made Canadian lumber highly competitive in the U.S. market. Canada's market share increased from 21 per cent in the early 1970s to 28-30 per cent in the early 1980s.

This increased market share at a time of severely depressed market conditions has raised new protectionist pressures against Canadian lumber in the U.S., particularly from producers in the Pacific Northwest that depend on high cost public timber. These protectionist pressures together with anticipated increases in U.S. supply underline the importance of developing offshore markets as an alternative to the highly cyclical U.S. market. Exports to offshore markets accounted for almost 40 per cent of the total value of Canadian softwood lumber exports in 1980 and for about one-third of total Canadian production. These figures are more than double those of even a few years back and there is significant potential for further growth in this area. Given the relatively large Canadian capability to supply construction grade lumber, considerable efforts have been undertaken to develop Japanese and West European markets for these grades, primarily through the Cooperative Overseas Market Development Program (COMDP) in place in British Columbia. This is a program funded by the federal government, the B.C. government and the B.C. industry and was renewed for a third five-year term in 1981.

A strong basis for long term market penetration has been achieved through official acceptance of Canadian residential construction methods and lumber specifications in building codes and product standards in Japan and some EEC member countries. Several producers in Canada, particularly on the B.C. Coast have taken special efforts to produce the unique grades and sizes demanded in offshore markets in addition to Canadian specifications. Offshore shipments from Eastern Canada, especially from Quebec to Europe, North Africa and the Middle East have also increased considerably in recent years. The Department is now looking at the desirability of extending the COMDP concept to accommodate the offshore market development requirements of the wood products industry in all regions of Canada.

In general, offshore demand for Canadian lumber will likely depend more on further market development success than on increases in new housing construction in the EEC and Japan. In Japan, the housing boom of the 1970s will tend to level off in the 1980s. Recent demographic trends and major progress in rehabilitation of existing housing stocks suggest slower growth in Japanese lumber

consumption. Nevertheless, significant growth can be expected in the use of the Canadian platform frame housing system in these two market areas which will be of particular benefit to Canadian lumber and plywood exporters. U.S. lumber producers have taken a new interest in offshore markets and have established a joint government/industry market development program under "cooperator agreements" with the U.S. Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service.

Exterior Panels

This category includes softwood plywood and waferboard.

The softwood plywood industry consists of 16 companies operating 28 mills of which 22 are located in British Columbia and account for about 85 per cent of production. The remaining 15 per cent is produced by 3 mills in Alberta, 1 in Saskatchewan and 2 in Ontario. Employment stands at about 9,000 workers. In addition there are about 8 mills producing softwood veneer for consumption in domestic and U.S. plywood plants. Total shipments in 1980 were 2.7 billion square feet valued at $492 million, about 21 per cent of which was exported, predominantly to the EEC.

The EEC is expected to remain the major export market for Canadian softwood plywood. In Japan, the lack of official acceptance of Canadian softwood plywood in the Japanese plywood standard impeded market penetration but this impediment has been removed and future prospects look good. The U.S. market is expected to continue to preclude Canadian softwood plywood because of continuing tariffs and unfavourable competitive cost problems in Canada, particularly on the B.C. Coast.

Waferboard is used in the same construction and industrial applications as softwood plywood and has until recently been primarily a Canadian development. The Canadian waferboard industry currently comprises 11 operating mills and employs about 1400 persons. A new mill is currently under construction in Edson, Alberta which will raise Canadian capacity by about 100 million square feet by 1984. In 1980, total shipments were 653 milion square feet valued at $80 million; 52 per cent of which was exported to the United States. Ontario accounted for 23 per cent of total shipments, Quebec 10 per cent and all other provinces 67 per cent.

In view of the significant market potential that has developed for waferboard and oriented-strand board (OSB), the construction of new mills has accelerated in the United States. As a result, U.S. waferboard and OSB capacity has caught up to Canadian capacity in the short

T11000

space of a few years and with six additional mills coming on stream will surpass Canadian capacity by over one-third by 1984.

Production of waferboard grew rapidly in Canada during the 1970s to a peak in 1981 but was down considerably in 1982 with declining domestic and export demand. Production of softwood plywood declined steadily in the late 1970s and early 1980s dropping by 20 per cent between 1978 and 1981. Market conditions were considerably worse in 1982 but will show considerable improvement this year. Over the medium-term, waferboard is expected to continue to grow rapidly at about 5 per cent per year and penetrate end-use applications in housing, non-residential construction and industrial markets at the expense of softwood plywood. The softwood plywood industry will therefore be under increasing pressure to find alternative markets abroad or develop specialty products. Similarly, the much larger U.S. softwood plywood industry can also be expected to intensify its marketing efforts in Europe and elsewhere as its domestic market is further eroded by waferboard. Canada's share of U.S. waferboard markets dropped to 30 per cent in 1982 and will continue to decline for the next few years due to the significant expansion in U.S. waferboard/OSB capacity. Nevertheless, the volume of exports to the U.S. will continue to enjoy healthy growth.

Shingles and Shakes

The shingle and shake sector encompasses manufacturing facilities in both eastern and western Canada with the majority of production originating in British Columbia. Cedar is virtually the only species used to produce shingles and shakes and consequently plants are located in regions where this species grows in commercial quantities, i.e. western red cedar in British Columbia and eastern white cedar in Quebec, Ontario and the Maritime provinces.

Due to the nature of the industry, it is extremely difficult to identify the number of manufacturing firms. Capital intensity is characteristically low due to the nature of the manufacturing process. It is estimated that in 1982 there were 200-220 such firms across Canada with approximately 160 in B.C. Many of these firms operate on a sporadic basis according to market demand which is highly cyclical and employ less than 10 people.

A number of major integrated forest products companies in British Columbia produce shingles and shakes. The smaller, independent firms supply either the market place directly or sell to the larger firms that have extensive sales capabilities in export markets. In Quebec, a number

of small mills sell their products through a central sales agency, such as Sovebec, whereas, the Maritime producers tend to sell on an individual basis.

Shipments, as reported by Statistics Canada, do not reflect total sector activity as many of the smaller producers do not report production. However, it is generally accepted that production usually exceeds exports by some 10 per cent. Exports have been relatively static over the last few years and were valued at $156 million in 1982. Of this, 97 per cent or $152 million went to the United States. The remaining $4 million was directed to offshore markets such as Japan, the U.K. and other EEC countries.

The outlook for this sector remains somewhat clouded with potential market access problems in the U.S. The two biggest markets in the U.S. (California and Texas) are closely monitoring the use of untreated shakes and shingles in residential home construction. In fact, some municipalities within these States have enacted bylaws that require shakes and shingles to be treated to attain certain fire retardancy ratings. These enactments significantly increase the price of shingles and shakes, making them less cost competitive with other roof coverings.

In an attempt to diversify existing markets and develop new ones, the Council of Forest Industries of British Columbia under the Cooperative Overseas Market Development Program, has expended considerable effort on the offshore promotion of shakes and shingles over the last few years. These efforts have been successful in continental Europe, Japan and New Zealand, but continued vigilance is required to ensure continued access to these markets.

Millwork

The millwork sector encompasses over 1,200 manufacturing operations whose chief activity is the further processing of primary wood products such as lumber, particleboard and plywood into a wide range of end products; namely, windows and doors, kitchen cabinets, flooring, interior woodwork, mouldings and roof trusses.

Most of these establishments (98%) are small (less than 100 employees), non-integrated, privately owned companies serving primarily localized domestic markets. In 1980, total factory shipments were $1,131 million, $80 million of which was exported to the U.S. and overseas markets. Total direct employment was 20,672.

The industry has traditionally been oriented to the domestic market, its development paralleling an expanding

construction industry in Canada. With the unprecedented growth in housing requirements beginning in the early 1960s, the value of factory shipments grew ten times over the 20 year period. The industry had little incentive to look for and develop alternative markets outside its immediate locale. As a result, it was poorly positioned to react to the sharp market downturn in the early 1980s. The sector experienced unprecedented levels of company collapse and bankruptcy, particularly among the smaller companies with limited financial and managerial resources.

Capital intensity in the millwork sector is characteristically low. Due to the multiplicity and simplicity of the vast majority of products a very small company with a minimum of capital investment is able to set up shop and supply a local or regional market. This frequently results in a surplus of small non-integrated operations competing for shares in the market and a high turnover rate as firms enter or leave the industry. Not only does it mean a continuous state of over-capacity, it also creates a situation where economies of scale are not realized. The end result is an inherently low level of efficiency in the sector.

Domestic market prospects for the sector appear to be less than buoyant in the medium term as all available projections of future housing requirements point to a steady decline in Canadian housing activity over the next two decades. With the exception of a modest improvement in 1983 and 1984 from the low housing levels over the last two years, the demographics underlying these housing projections are extremely unfavourable in Canada and point to levels of housing activity in the 1980s some 20 per cent below the levels obtained in the 1970s.

The expanding do-it-yourself and renovation markets will alleviate this situation somewhat over the medium term as this market segment is expanding some 10-15 per cent annually. The export market appears to offer excellent opportunities for future growth in the sector. With exports currently running at a level of some $80 million, up from $6 million in 1975, there are strong indications that a virtual tripling of this total can be achieved by 1990. A small number of companies in the sector have moved to take advantage of export opportunities while others, given the proper financial backing could be successful in penetrating the international market. Western firms have tended to look at markets in the western United States and the Pacific Rim while eastern firms are oriented to markets in Europe and the eastern and midwestern United States.

Pre-fabricated Housing

The pre-fabricated housing sector encompasses those manufacturing operations whose chief activity is the manufacture of prefabricated or pre-cut buildings of wood or wood frame construction. Prefabricated (factory-built) buildings include all buildings that are pre-manufactured at a plant either in sections or in components for "on-site" erection.

In 1980, 102 companies were classified to this industry. Total factory shipments were $295 million, $67 million (23 per cent) of which was exported, primarily to offshore markets. Total employment was 4,194 workers. Only 9 firms have more than 100 employees but these companies accounted for about one-half of total production suggesting some dominance of the sector by a small group of relatively large firms.

It is important to note that the sector has been in a state of decline since 1976 when total factory shipments stood at $257 million and employees numbered 6,517. Until 1976, the sector had experienced healthy and sustained growth in response to a rapidly expanding domestic housing market and growing export opportunities. Shipments increased from less than $20 million in the early 1960s to a high of $365 million in 1976. Unlike the millwork sector, activity in export markets has always been a key element in the development of this sector. Countries with major resource and hydro development projects have had high priority. While business in some traditional overseas markets such as the Middle East has declined, the volume of exports to other countries was remarkably stable until the downturn last year.

Significant reductions in manufacturing activity have taken place in the Canadian market over the last few years. The loss in production, in fact, is more substantial than that indicated by declining factory shipments when the inflation factor is taken into account. Specifically, the sector produced 8,272 units in 1980, a drop of 36 per cent from the total of 12,847 produced in 1979. Many companies are now running at less than 50 per cent of capacity, placing severe strain on the financial resources of companies and inhibiting market development efforts abroad.

On the domestic front, short term prospects look good until 1985 due to pent-up housing demand but this demand is expected to soften during the remainder of the decade. The only factor which could change this to any appreciable extent would be demand created by large scale mega projects, if and when they materialize. The effect would

be regional in that most of these mega projects are tied to energy developments in the West and on the East Coast.

In international markets, prospects appear to be somewhat better, particularly in Europe and Japan and in newly industrialized countries where energy developments could create a large market demand for manufactured housing. Favourable exchange rates and increased interest in the energy efficiency of timber frame housing could provide Canadian manufacturing operations with a further competitive edge. Export activity in the medium term is expected to recover back to the $120-$125 million annual levels.

Companies in this sector generally have the managerial and financial depth for innovative product and export development. The Government has undertaken a concerted timber frame promotion program in Europe and Japan over the last ten years. This has laid the ground work for future market success for Canadian manufactured housing units as was recently achieved in Italy. Trade fair participation and PEMD support have been additional aids. While the effort has not achieved any notable expansion of total exports, it has managed to counterbalance the loss of market potential in such areas as the Middle East.

2. PAPER AND ALLIED INDUSTRIES

Pulp

Wood pulp is the basic component of almost all types of paper and paperboard. It is sold as market pulp, shipped to affiliated paper mills or consumed directly in integrated operations. The Canadian industry consists of 144 integrated and non-integrated pulp and paper mills with a current annual capacity of about 23 million tonnes, representing about 16 per cent of total world capacity.

Shipments of market pulp, primarily to foreign markets account for about one-third of total Canadian production. Canada is the world's largest producer of market pulp and accounts for about one-third of total international trade in pulp. These exports are primarily bleached kraft grades. Production and exports of sulphite and dissolving pulps have been stagnant or declining. Mechanical pulps are not widely traded given the economics of integration of mechanical pulp and paper production such as newsprint and low product values in relation to high transportation costs.

Market pulp is an important product of the pulp and paper industry in all regions of the country (PEI is the only province with no pulp and paper mills). British Columbia accounted for about 41 per cent of total exports of $2.9

billion or 7 million tonnes in 1980 and has a high proportion of non-integrated pulp mills. Fourteen of B.C.'s 24 pulp mills do not produce any paper or board. Ontario is the next major market pulp producing region at 25% followed by the Atlantic Provinces (15%), Quebec (14%) and the Prairie Provinces (5%).

Western Europe (excluding Scandinavia) is by far the world's largest import market for market pulp at 7.9 million tonnes in 1980 followed by Japan at 1.8 million tonnes and other countries in Asia at 1.2 million tonnes. The U.S. is both a major importer and exporter of pulp but on balance is a net importer of 1.0 million tonnes. The United States in Canada's best customer accounting for 52 per cent of pulp exports (by value), the EEC is next with 27 per cent followed by Japan with 10 per cent and the remaining 11 per cent distributed among numerous other offshore markets.

Canadian pulp mills have been hit hard by the current recession. World demand fell sharply in 1982 resulting in rising inventories and reduced prices. Shipments fell by 12 per cent in 1982 mostly as a result of reduced exports to the United States and Western Europe. The swing nature of pulp supply whereby partially integrated mills shift from net buyers to net sellers during economic slowdowns makes pulp a highly volatile commodity market. Scandinavian pulp mills were hit harder than Canadian mills in the early part of 1982 with operating rates running about 72 per cent of capacity compared to 83 per cent in Canada as the European market weakened before the U.S. market. This has changed, however, as recent Scandinavian currency devaluations have allowed producers in these countries to capture a larger share of the European market from Canadian and U.S. producers.

While the current downturn will not likely be as deep or prolonged as that experienced in the mid-1970s, little improvement is expected in world pulp markets until well into 1983 and Canadian production levels will not reach 1980 levels until 1984 or 1985. The longer term prospects look more promising however as tight world pulp markets are still anticipated in the latter part of the 1980s given the modest growth in world market pulp capacity. Canada will likely lose some market share in the prime U.S. market as U.S. market pulp capacity continues to expand rapidly in the U.S. South but this is expected to be offset by increased exports to Europe, Japan and other offshore markets. Consumption of wood pulp in Western Europe will grow slowly during the 1980s but Canada should capture a significant proportion of the incremental demand. Market pulp capacity in Scandianvia is not expected to increase above current levels with continued integration of Scanadinavian pulp production into paper

manufacturing. Similarily, Japan is expected to become a more important importer of pulp over the medium term reflecting high processing costs in Japan and a general tightening of world timber supplies. The import pulp requirements of other countries in Asia are also expected to grow rapidly during the 1980s but Canada can expect greater competition from new sources of supply from the southern hemisphere such as Brazil and Oceania.

A major constraint to pulp development is the high cost associated with the construction of new facilities. A new greenfield world scale bleached kraft mill would now cost in the order of $400 to $500 million. Expansion of existing mills and new mechanical processing facilities have considerably lower capital costs. Total Canadian pulp capacity is expected to reach 25 million tonnes by 1984, up from 21 million tonnes in 1980, based on definite investment intentions of Canadian companies. Expansion will take place in all regions but the largest capacity gains will be in B.C., Quebec and the Maritimes. Most of this increase will be in thermo-mechanical pulp used to support virtually all new newsprint machines being installed in Canada and conversion from stone groundwood pulps at some existing newsprint operations. Market pulp capacity will increase by 10 per cent between 1980 and 1984. With the exception of a new TMP market pulp mill in B.C., this increase is virtually all bleached kraft and results from a major expansion of an existing pulp mill in B.C. and smaller expansions at several mills in Ontario. For the decade as a whole, production and exports of market pulp are projected to grow at about 2.8 per cent per year from 1980 to 1990.

Newsprint

Newsprint is the single largest product sector in the Canadian pulp and paper industry. Canada is the world's largest producer and exporter of newsprint accounting for about one-third of total production and over 60 per cent of international trade.

The Canadian newsprint industry consists of 20 companies with 41 mills. Capacity is concentrated in Ontario and Quebec which together account for about two-thirds of total production but other provinces are taking a larger share of growth in new capacity. British Columbia's current share is 15%, the Atlantic Provinces, 17%, and the Prairies 2%.

In 1982, total production of newsprint in Canada amounted to 8.1 million tonnes, down 9 per cent from 8.9 million tonnes in 1981. The industry is highly export-oriented as about 90 per cent of Canadian production is sold in foreign markets. The United States is by far the largest

market accounting for about 80 per cent of total exports followed by the EEC (9%), Latin America (6%), Asia (4%) with the remainder distributed among a number of countries in Africa and Oceania.

Newsprint shipments in 1981 were only marginally above the previous peak years of 1974 and 1978, but much above those in 1975-76 when the industry was faced with a combination of weak world demand, a major strike and declining competitiveness. The recovery of world markets in 1977-81 was relatively sustained and together with increased prices and depreciation of the Canadian dollar led to significantly increased earnings.

In contrast to the virtually no growth situation of the 1970s, new capacity is now being installed in all regions of the country. Moreover, extensive modernization of facilities, postponed in earlier years because of poor earnings, will strengthen the industry's competitive position for the 1980s. Six new machines came on stream in 1982; 3 in Ontario, 2 in B.C. and 1 in Ontario adding 525,000 net tonnes to capacity. In addition 6 new twin-wire paper formers are being installed on existing machines adding a further 220,000 tonnes capacity. General improvements in speed and efficiency in several existing mills will also add to capacity. After taking into consideration the phase-out of 11 older machines from production, capacity is expected to reach 10.5 million metric tons by 1984, 11 per cent greater than 1981.

Canada is not the only country adding new capacity. U.S. capacity jumped 11 per cent in 1981 but only two new machines will likely be installed over the next few years. Producers in Scandinavian and western Europe are also increasing capacity. The total addition to world newsprint capacity will amount to over 4 million tonnes between 1981 and 1983 with Canada and the United States each accounting for about 30 per cent and Scandinavia and Europe the remaining 40 per cent.

At the same time, world demand for newsprint fell throughout 1982. Low operating rates will characterize the world newsprint industry until the mid-1980s when demand finally catches up with this new supply. Despite a projected increase in shipments of 5 percent from last year, Canadian newsprint producers in particular face a difficult period during 1983 and 1984 because of large additions of new capacity in the U.S., and increased competition from Scandinavia.

Over the medium-term, Canada is expected to continue to lose market share in the U.S. Canada's current share is about 57%, down from 63% in 1979 due to new U.S. capacity, much of which is captive and is located in the fastest

growing consuming and producing region in the U.S.; the U.S. South. In contrast, consumption of newsprint in the Central and Northeastern U.S. regions, the major market for eastern Canadian newsprint producers is expected to continue to be stagnant or decline. Canadian producers will therefore be forced to look at offshore markets for growth and expansion. Overseas shipments were down considerably in 1982, but new opportunties are emerging in East Asia and Japan to support increased offshore exports over the medium-term. Although about 0.5 million tonnes of new capacity will come on stream in Asia between 1982 and 1987, net imports are expected to increase from 1.1 million tonnes to 1.6 million tons over the same period. Competition from Scandinavian producers is expected to intensify in Europe, however, as a result of Scandinavian currency devaluations and duty-free access to the prime EEC market beginning in 1984.

An important feature of demand growth, particularly in North America, will be the continued increased use of inserts in newspapers although the fast growth of the last few years is expected to mature. Another significant trend has been the increase in demand from users other than newspapers for newsprint to replace more expensive grades of paper. Estimates of the future penetration of the electronic media in areas traditionally held by newspapers still vary a great deal. Arthur D. Little Inc. states that by 1990, there will be 28-30 million electronic terminals available in the U.S. with 40 per cent of all workers making use of them on a regular basis, while there will be 8-10 million communicating electronic terminals in 10 per cent of all homes. To date newsprint suppliers do not seem to be too concerned, but such an invasion could have a negative effect on manufacturers of groundwood papers who supply newspapers with the stock for inserts, telephone directory paper and business machine papers.

Other Paper and Paperboard

This category includes a diverse range of products including groundwood specialties, other printing and writing papers, tissue, linerboard, corrugating medium and boxboard. Total shipments of these products amounted to $3 billion in 1980. The market orientation is largely domestic depending on product. Exports totalled $800 million in 1980, about one-quarter of production. This group contains both high growth and low growth sectors. In general, tissue, groundwood specialities, and fine papers will enjoy healthy growth in the 1980s while more modest growth is projected for the packaging grades (linerboard, boxboard, kraft paper). The latter sectors will face increased adjustment pressures from U.S. imports and substitute products.

a) Groundwood Printing and Specialty Papers

Shipments of groundwood printing and specialty papers in 1980 amounted to about 830,000 tonnes valued at an estimated $454 million. About 33 per cent was exported, principally to the United States which accounted for 85 per cent of all exports. Statistical confusion involving newsprint definition has followed the recent removal of U.S. tariffs on many near-newsprint printing papers so that comparison with earlier data may be distorted. The market for these grades has been growing faster than for newsprint and further growth is anticipated. Conversion of older newsprint machines to make such grades will provide more profitable, diversified growth for many newsprint mills.

Between 1974 and 1980, shipments increased at an annual average rate of over 14 per cent, greatly exceeding growth of all paper and allied industry shipments (0.2 per cent). Strong market growth in North America and Western Europe resulted from significantly increased advertising in publishing media (magazines, merchandising catalogues and newspaper inserts) as television advertising has become increasingly saturated and expensive since the early 1970s. In addition, groundwood papers enjoy lower production costs and prices than woodfree printing papers and lower handling and distribution costs including postal rates, because of lower basis weights. Printing techniques have also changed to facilitate greater use of lightweight papers.

Canadian producers are well placed to meet these increased demands as a result of improved access to the large U.S. market, technical advances in processing and product development, and recent expansions and productivity improvements.

Canadian capacity has been increased by about one third between 1980 and 1983 as a result of installation of new machines and conversion of older newsprint machines.

Despite the sudden downturn in 1982, strong market growth for groundwood papers is expected to resume during the 1980s and further penetration of commercial printing markets will likely occur. Shipments of uncoated groundwood papers in Canada are expected to increase at over 5 per cent per year to 1990 with most of the growth occuring between 1983 and 1986.

The U.S. industry has focused attention on coated grades and Canada can be expected to continue to increase its share of uncoated groundwood paper markets in the 1980s. Coated grades account for about 20 per cent of all U.S. groundwood printing and speciality paper shipments and, about 7 per cent of North American shipments.

Canadian producers are well situated to meet the increasing preference of North American publishers and magazine advertisers for groundwood papers with low basis weights for which black spruce fibres are better suited than those of southern U.S. pine.

b) Book, Fine and Misc. Papers

The Canadian industry has an annual capacity of about 1 million tonnes. Over the past 10 years, imports have balanced exports with the exception of 1975-76 and 1981-82 when imports made a significant dent in Canadian markets due in part to weak U.S. home markets. The United States fine paper indusatry has an annual capacity of 14 million tonnes while the U.S. consumes only 13 million tonnes, leaving a balance of 1 million tonnes for export each year. Three companies in the U.S. each manufacture more paper than the entire Canadian fine paper industry. The main problem in Canada is the lack of rationalization and specialization in an industry with 7 companies manufacturing almost the same number of grades (120-150) as the U.S. industry.

The liberalization of trade between Canada and the U.S. in the MTN will result in new adjustment challenges for the industry. Further rationalization and modernization is required to capture economies of scale and specialization and to take advantage of improved market access to the United States. The rationalization now underway is a major step forward. For example, Fraser Inc. purchased the Thorold mill of Abitibi-Price and is proceeding with grade changes and modernization more in line with their business papers manufactured in New Brunswick and Maine using in-house pulp. Domtar Fine Papers, Canada's largest producer and most active exporter, is reducing the number of grades produced.

In addition, the industry is now looking at installing new machines for the first time in years. Great Lakes Forest Products intends to install a large scale new machine and retire older capacity at Dryden, Ontario. MacMillan Bloedel announced installation of new capacity in B.C. in 1981 but this investment has now been deferred given current economic conditions.

c) Linerboard

Canadian linerboard production has been relatively static over the last 10 years and amounted to some 1.1 million tonnes in 1981. Unbleached kraft linerboard accounts for 78 per cent of this production. The six unbleached kraft linerboard mills that are located across the country have production capacities varying from 3,000 tonnes to 310,000 tonnes per annum for an aggregate annual capacity of 960,000 tonnes. More than 70 per cent of production is sold to the domestic market, primarily to integrated container manufacturing operations with the remaining 30 per cent going to export, principally to offshore markets.

The linerboard mills employ between 4,200 and 5,000 workers. About 70 per cent of production is integrated back to pulp production. Only two of the six mills, one at Kitimat, B.C. and one at New Richmond, Quebec, are market linerboard mills. The others supply products to divisions within their own corporate group, to some captive overseas operations and to some market customers.

Kraft linerboard is one of the few grades of packaging paper and board that can be classified as a worldwide export commodity item but Canada's share is only 9 per cent in contrast to the U.S. share of 62 per cent. The U.S. by virtue of its massive supply capability is a world price leader. Economics of scale in the larger Canadian mills are offset by higher manufacturing costs-particularly vis-a-vis the south eastern region of the U.S. Little, if any, increase in Canadian capacity is anticipated over the medium-term.

d) Corrugating Medium

Canada produces about 480-500,000 tonnes per year of corrugating medium of which approximately 80 per cent is semi-chemical medium with the balance in recycled medium. Of the seven Canadian mills that produce semi-chemical medium, five ship the major proportion of their output to integrated container plants and offer the balance to independent domestic container plants or to export markets.

World trade in corrugation medium is almost totally confined to the semi-chemical grade and is relatively small in comparison with the movement of kraft linerboard. In 1980, world trade accounted for just over 700,000 tonnes of corrugating medium with Sweden and Finland taking approximately 65 per cent of that volume. Canada at some 180,000 tonnes, accounted for

approximately 25 per cent of the market. The major export markets for Canada are Latin America, the U.S. and Europe.

Exports in the recycled grade are negligible and amounted to less than 2,000 tonnes in 1980.

e) Boxboard

Canadian production of boxboard amounted to some 670,000 tonnes in 1980. Capacity is concentrated in Eastern Canada where eleven of the twelve producing mills are located. While some degree of integration exists, it does not compare with linerboard grades. Approximately 30 per cent of production is shipped to integrated box plants and the balance is offered to open market purchasers.

Boxboard is not a world trade item even to the limited extent that corrugating medium is. Canadian exports seldom run to more than 5-6 per cent of production most of which is sold in the United States.

Converted Paper Products

The converted paper products sector is characterized by a mix of companies ranging from large integrated multinationals to family-owned single plant operations. It consists of several subsectors each with varying and unique problems and opportunities. The major subsectors include Consumer Disposable Products; Specialty Commercial Paper Products; Institutional Paper Products; Wallpapers; and Packaging.

The converted products sector supplies virtually every other manufacturing, processing and service sector in the economy. As a result, there is a fairly direct correlation between the industry's performance and the performance of the economy as a whole, with a time lag factor of approximately six to twelve months. Opportunities exist for those subsectors and individual companies capable of undertaking innovative product design, adjusting to new materials and changes in consumer demand and operating efficient production units.

The Consumer Disposables Product subsector for example holds some promise, especially in the area of specialty products for medical and geriatric use, due largely to the increasing average age of our population. The Canadian industry will have to move quickly however, before the market is saturated by imports.

Projections for the folding carton industry indicate better than average growth based primarily on growth in pharmaceutical packaging. Projections suggest a current growth rate in this product of 10 to 13 per cent. On the other hand, companies producing only paper bags and basic paper packaging products face a constant and losing battle with "plastic packaging". Recent innovations such as polypropylene, and linear low density polyethelene have contributed to the problem. Many of the paper bag manufacturers have diversified into plastic bags and the prospects in both the medium and long term are for further rationalization.

The extent of international marketing in the converting sector varies considerably between subsectors, although all are exporting to some degree. Tariff and non-tariff barriers are a major constraint. Overseas markets are generally difficult to serve as developed countries tend to have competitive converting facilities. Developing countries often choose the paper converting field to encourage industrial development as there is a ready domestic market available, and the more simplistic products can be produced using a high labour content. Consequently, corrugated containers, bags, and basic packaging materials are generally not exported.

At the other end of the spectrum, the wallpaper industry is extremely export-oriented with all Canadian companies exporting to the U.S. and the majority marketing products worldwide. In other subsectors, the degree of involvement in export varies from company to company depending largely on the willingness of management to put forth the the additional effort, which in turn is often a reflection of the volume of business enjoyed in the domestic market. The projected slow growth in domestic markets will continue to encourage a greater commitment by all producers to the export field.

Small businesses which represent a significant portion of the paper converting sector are generally competitors of the primary producers, which provide their raw materials. Spin-off benefits of R&D, joint ventures and major projects often accrue to small companies from large firms in other sectors. For example, the establishment of a large food processing complex could well offer a spin off opportunity to a small firm to develop and produce the packaging products required.

Technological development in the sector are centred primarily around new product development or product

improvement versus basic R&D. For example, the recent commercial production of vacuum metalized papers and film (most under license from Europe) has provided a new raw material for both the packaging and label industry. The packaging subsector has and will continue to lead in this area, developing variations to existing products as new techniques and packaging systems are developed and/or new government regulations for food or drug packaging are introduced. Firms in this sector must constantly monitor changes in consumer tastes and needs. Graphics and creative package designs are of utmost importance.

In the past, the domestic market has been sufficient to maintain a satisfactory level of business activity and exporting has not been a priority. Current and projected domestic market conditions have made the industry more export conscious but many, especially the smaller firms, lack the expertise and occasionally the confidence to enter the export field. This will have to change.

3. LOGGING INDUSTRY

The logging industry includes over 3,000 establishments engaged in the harvesting of Canada's forest resources. There are 50,000-60,000 workers employed in this sector. Shipments were valued at $4.6 billion in 1980 and were largely logs and pulpwood for processing in domestic wood and paper industries.

Logging industry shipments are estimated to increase on average at 2.0 per cent between 1980 and 1990. This rate is below the anticipated annual growth of forest product shipments (2.3 per cent). Industrial roundwood requirements in the wood, paper and allied industries will grow at modestly reduced rates for two major reasons. First, improvements in processing can be expected to bring about more efficent utilization of wood per unit of output. Second, the trend towards greater use of wood residues, which grew from 26 to 48 per cent of total wood fibre used in pulp mills in Canada between 1970 and 1980, will likely continue.

Août 1983

Rapport provisoire du Comité consultatif des industries forestières

à
Monsieur Edward C. Lumley
Ministre de l'Industrie et du
Commerce et de l'Expansion
économique régionale

Rapport provisoire

du

Comité consultatif des industries forestières

soumis à monsieur Edward C. Lumley,

ministre de l'Industrie et du Commerce

et

de l'Expansion économique régionale

août 1983

Également publié
en anglais

000001

FOREST INDUSTRIES ADVISORY COMMITTEE
COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

Co-Chairmen
Co-présidents

Ian A. Barclay
B.C. Forest Products Ltd.
Vancouver, B.C.
Tel: (604) 665-3818

James M. Buchanan
CPU/SCTP
Montréal, Québec
Tel: (514) 842-8931

Monsieur Edward C. Lumley
Ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale
235, rue Queen, 11e étage est
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur,

Au nom du comité, nous vous soumettons, par la présente notre rapport provisoire. Notre étude porte essentiellement sur les préoccupations immédiates du patronat et des syndicats et dresse un tableau assez complet des mesures à prendre à l'avenir.

Les membres du comité, tout comme d'ailleurs les industries qu'ils représentent, proviennent de milieux très différents qui s'intéressent, par exemple, aux préoccupations patronales ou syndicales, à la mise au point de produits ou aux besoins des régions. Nous croyons que le processus de consultation nous a permis d'arriver à un consensus en ce qui concerne bon nombre des principales questions à l'étude. Notre rapport fait état de ce consensus.

Le message est assez clair. La concurrence exercée à l'égard de nos marchés à l'étranger est de plus en plus forte; par conséquent, notre pays devra accorder une plus grande attention à la productivité et à la compétitivité sur le plan des coûts afin de survivre et de prospérer. Par ailleurs, nous devrons être beaucoup plus familiers avec les besoins particuliers des travailleurs déracinés et des collectivités touchées par le virage technologique et la modernisation industrielle.

Comme vous le savez, l'industrie des produits forestiers constitue le plus important secteur industriel canadien et joue un rôle particulièrement vital dans toutes les régions du pays. Nous sommes d'avis que l'industrie des produits forestiers peut continuer à apporter une contribution majeure à la croissance de

.../2

l'économie canadienne, à la création d'emplois et à l'expansion des exportations, si le patronat, les syndicats et le gouvernement s'engagent à déployer des efforts plus concertés et à approfondir leurs connaissances du secteur. De fait, dans ses délibérations, le comité est parvenu à créer un tel climat constructif.

Nous avons également la ferme conviction qu'il incombe essentiellement au secteur privé de favoriser l'essor de l'industrie canadienne des produits forestiers. Pratiquement toutes les mesures et tout l'appui que nous avons sollicités auprès du gouvernement fédéral nécessitent un engagement ferme de la part du patronat ou des syndicats, ou des deux à la fois.

Étant donné que certaines recommandations visent des domaines de compétence provinciale, nous avons fait parvenir un exemplaire du rapport à chacun des gouvernements provinciaux.

Au fur et à mesure des travaux du comité, nous nous sommes rendu compte que plusieurs sujets ne pourraient être traités dans le temps prescrit. Le rapport fait état de ces questions; et celles-ci seront d'ailleurs abordées au cours de nos prochaines discussions. Nous aimerions également vivement être mis au courant de toute autre question que vous voudriez nous voir examiner.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre très haute considération.

James M. Buchanan
Coprésident

Ian A. Barclay
Coprésident

Table des matières

1. Introduction 1

2. Les perspectives mondiales des produits forestiers 2

3. Huit grandes questions 4

4. Les recommandations

   a) La situation financière 7
   b) Le développement commercial 12
   c) Les ressources humaines 14
   d) La position concurrentielle 17
   e) La foresterie 17
   f) La recherche et le développement 20

5. Conclusion 23

Annexes

I) Les perspectives mondiales des produits forestiers
   (a) Les perspectives commerciales des pâtes et papier I-1
   (b) Les perspectives commerciales des produits du bois I-22
II) L'étude comparative des coûts des produits forestiers II-1
III) Les données documentaires sur la foresterie III-1
IV) Le mandat du Comité consultatif des industries forestières IV-1
V) Les membres du comité V-1
VI) Liste des organismes qui ont fait des présentations au comité VI-1
VII) Profil sectoriel - L'industrie forestière canadienne. VII-1

ANNEXE A Aperçu à moyen terme de la situation dans les principaux secteurs de l'industrie forestière VII-18

000005

1. INTRODUCTION

Voici le premier rapport du Comité consultatif des industries forestières. Sa rédaction découle des consultations tenues avec les nombreuses associations professionnelles et syndicales, ainsi qu'avec les instituts de recherche qui sont partie intégrante de l'industrie forestière, ainsi qu'avec des analystes indépendants, certains ministères du gouvernement fédéral et un gouvernement provincial.

Le rapport met en lumière les préoccupations immédiates les plus importantes de l'industrie, et il présente des recommandations. Celles-ci s'adressent au gouvernement fédéral, bien que certaines visent les gouvernements provinciaux et l'industrie forestière elle-même.

Les recommandations touchent surtout la fabrication primaire des produits forestiers. La fabrication secondaire est représentée au comité, mais le temps disponible pour la rédaction du rapport provisoire n'a pas permis l'étude des caractéristiques et des priorités de ce secteur. Dans le cadre de ses travaux futurs, le comité examinera ces questions qui sont d'autant plus importantes que la fabrication secondaire de produits forestiers crée un nombre relativement important d'emplois par dollar de capital investi et contribue à atteindre une utilisation plus complète des ressources forestières.

Le rapport aborde également les perspectives à long terme de la croissance mondiale de la demande de produits forestiers. Il analyse les points forts et les lacunes du Canada quant à la possibilité de répondre à cette demande, et évalue la position concurrentielle de son industrie vis-à-vis de ses concurrents aux États-Unis et ailleurs.

Finalement, le rapport contient en annexe un profil sectoriel de l'industrie forestière canadienne, lequel a été préparé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale. S'il n'a pas participé à sa préparation, le Comité consultatif des industries forestières le recommande néanmoins à l'industrie forestière comme source de référence et à la place qu'occupe cette dernière dans l'économie canadienne.

L'industrie forestière :

- procure du travail à environ 300 000 Canadiens et vend chaque année des produits d'une valeur supérieure à 20 milliards de dollars;

- du point de vue de l'emploi, des traitements et de la valeur ajoutée par la fabrication, il s'agit du plus important fabricant canadien et d'une industrie qui fait un plus grand apport net à la balance nationale des paiements que les métaux, l'alimentation, et l'agriculture, les pêcheries et l'automobile réunis.

- cette industrie a des activités dans les dix provinces et constitue le pilier économique de plus de 300 collectivités au pays.

Le Comité consultatif des industries forestières espère que le rapport permettra de mieux comprendre l'industrie et inspirera une méthode constructive permettant de relever le défi qui se pose à elle.

2. LES PERSPECTIVES MONDIALES DES PRODUITS FORESTIERS

On s'attend que les besoins mondiaux de produits forestiers augmenteront de façon importante au cours des prochaines années, compte tenu de l'amélioration des conditions de vie et des niveaux d'instruction, et à cause des utilisations de plus en plus nombreuses du bois et des fibres cellulosiques.

Les augmentations ne seront probablement pas aussi fortes que par le passé, mais sur la scène internationale, un gain, ne serait-ce que de 2 ou 3 % se traduit en très grandes quantités. Le Canada pourra ainsi saisir l'occasion d'accroître ses expéditions de produits forestiers, ce qui suscitera d'importants nouveaux investissements dans les installations de fabrication et amènera la création d'emplois directs et indirects dans toutes les régions du pays.

A l'heure actuelle, le Canada est le cinquième plus important pays exportateur de produits forestiers ouvrés. Si cette proportion demeurait inchangée, ou même s'accroissait, les années qui viennent seraient marquées par une croissance appréciable de l'industrie forestière canadienne, et en conséquence, par des gains considérables pour le Canada en ce qui a trait à l'activité économique, aux exportations, et aux recettes.

Pour que cela se concrétise, des efforts énormes seront requis de la part de ceux qui travaillent dans l'industrie, ainsi que des gouvernements qui contribuent à créer le contexte économique. Certaines orientations que ces efforts devraient prendre sont précisées plus loin dans le rapport, au chapitre des recommandations du comité consultatif.

Dans ce chapitre, le comité esquisse brièvement ce qui semble survenir sur le marché mondial. Son étude plus détaillée du marché, y compris des prévisions jusqu'en 1986 et en 1993, figure à l'annexe I.

Les produits forestiers primaires se répartissent pour ainsi dire en deux secteurs : la pâte, le papier et le carton, ainsi que le bois d'oeuvre, le contre-plaqué et les autres produits du bois. Chacun possède des caractéristiques propres et offre des perspectives différentes, et chacun fait l'objet de considérations distinctes tant ici qu'à l'annexe I.

Les pâtes, le papier et le carton

Les études les plus approfondies des besoins mondiaux en matière de pâte, de papier et de carton sont menées par l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture des Nations unies. Selon ses dernières prévisions terminées il y a quelques années, la consommation mondiale de papier et de carton sur les marchés les plus importants du Canada, soit l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon, s'accroîtra en moyenne d'un peu plus de 3 % par an de 1980 à 1990.

Il est bien évident qu'une bonne partie de cette hausse sera absorbée par la production locale des pays où elle est enregistrée. Cependant, pour les exportateurs de pâtes et papiers qui sont compétitifs du point de vue des coûts sur les marchés internationaux, les débouchés ne manqueront pas.

Pour le Canada, comme l'indique l'étude plus détaillée du comité, les fabricants devront surtout s'intéresser à la pâte commerciale, au papier journal, et à certains autres types de papier impression. Une structure de coûts avantageuse allant de pair avec un accès au marché mondial peuvent se traduire pour le secteur des pâtes et papiers par un taux de croissance fort intéressant au cours des dix prochaines années. Le prix de revient constitue un facteur clef.

Les produits du bois

Le secteur des produits du bois comporte également de bonnes possibilités d'un accroissement des ventes canadiennes dans les années 80 et 90, bien que le taux d'augmentation de la demande mondiale soit probablement moins élevé que dans le domaine des pâtes et papiers, et augmente en moyenne de 1 % par année.

Il s'agit d'une hausse bien inférieure à celle des années 70, du fait que l'activité de construction domiciliaire en Amérique du Nord, au Japon et en Europe occidentale

n'atteindra probablement plus jamais les niveaux d'il y a quelques années. Les tendances démographiques dans ces pays laissent prévoir une période de croissance ralentie, surtout durant les années 90. Néanmoins, il existera des débouchés des plus intéressants, et comme dans le secteur des pâtes et papiers, le succès résidera dans le coût au Canada par rapport aux coûts dans les plus importantes zones d'approvisionnement concurrentes, tels les États-Unis et la Scandinavie.

Le bois de résineux représente, et de loin, le plus important élément du secteur des produits du bois. Le Canada fournit à l'heure actuelle 11 % de la production mondiale globale et l'on s'attend à une stabilité relative au cours de la prochaine décennie. Comme pour les pâtes et papiers, les États-Unis constituent le plus grand débouché pour le bois d'oeuvre canadien. Dans l'ensemble, le Canada s'accapare environ 45 % du marché international total de ce produit.

Produit du bois également important, le contre-plaqué est surtout fabriqué pour être utilisé au Canada. Son succès dépend donc avant tout du niveau d'activité dans l'industrie canadienne du bâtiment et de la capacité pour le contre-plaqué de soutenir la concurrence des autres matériaux, surtout les panneaux gaufrés, qui ont connu une forte croissance ces dernières années et devraient continuer sur la même lancée à l'avenir. Contrairement au contre-plaqué, la moitié environ de la production de panneau gaufré est exportée, principalement aux États-Unis.

3. HUIT GRANDES QUESTIONS

A mesure que la reprise économique prendra de l'ampleur, la demande mondiale de produits forestiers augmentera de nouveau et continuera de s'accroître pendant les années 80 et 90. Ainsi, les produits forestiers demeurent vraiment une industrie en pleine croissance, et ce à l'échelle mondiale. Plusieurs défis se posent donc au Canada.

L'ampleur et la complexité de ces défis sont sans précédent. Sous certains aspects, ils exigent des attitudes nouvelles et la mise de côté d'illusions canadiennes profondément enracinées qui remontent au début de notre histoire.

Bien sûr, de nombreuses périodes de difficultés économiques, telle celle des deux dernières années, ont marqué l'histoire de l'industrie forestière canadienne. Cependant, ces difficultés ont généralement été attribuables à la dépression, à la récession ou à une capacité de production excédentaire. Actuellement, si l'on considère le milieu et la fin des

années 80 et le début des années 90, l'horizon économique international est loin d'être terne. En fait, comme nous l'avons déjà mentionné, les besoins mondiaux de pâtes et papiers, de bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers augmenteront de façon importante selon toute probabilité. Le Canada fait toutefois face à des problèmes fondamentaux que le temps et la reprise économique à eux seuls ne sauront résoudre.

Ces huit grandes questions sont les suivantes :

i) Une concurrence plus vive sur tous les marchés traditionnels des produits forestiers à l'échelle internationale, de la part des producteurs locaux et des exportateurs aux États-Unis, en Scandinavie et ailleurs en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie.

ii) Des fluctuations plus importantes et plus fréquentes du taux de change des devises, qui entraînent de très grandes répercussions sur les relations concurrentielles internationales et qui peuvent à elles seules ouvrir ou fermer les marchés à l'exportation de biens industriels tels les nombreux produits forestiers.

iii) L'inflation et des taux différents d'inflation d'un pays à l'autre qui sont à l'origine d'incertitude quant aux engagements de capitaux pour de nouveaux investissements d'importance et mènent à des changements extrêmes dans le taux de change, lesquels ont des effets des plus néfastes sur le mouvement traditionnel du commerce.

iv) Une agitation plus intense au sein des grandes économies occidentales qui a interrompu le progrès relativement régulier du développement économique caractéristique des années 50 et 60 et a créé des marchés plus volatiles, particulièrement pour les exportateurs.

v) Un virage technologique mondial dans la fabrication et sur les marchés qui stimule les investissements dans les produits forestiers en d'autres parties du monde et qui a démenti le principe selon lequel les vastes forêts de résineux assureraient toujours au Canada un rôle dominant dans le secteur des produits forestiers.

vi) Un besoin de grands investissements de capitaux supplémentaires dans l'industrie forestière pour suivre les progrès technologiques dans la fabrication des produits forestiers à l'échelle mondiale, à une époque où les ressources financières ont été tellement affaiblies par les pertes subies au cours des deux dernières années alors que la relance pourrait bien prendre plusieurs années.

vii) Un besoin de traiter de façon plus judicieuse les situations économiques difficiles qui perturbent l'emploi et la vie même des travailleurs et où les collectivités reposant sur l'industrie forestière sont confrontées à des changements inévitables.

viii) Finalement, l'intervention des contraintes du point de vue des approvisionnements en bois, à mesure que le Canada atteint les limites de croissance de l'industrie forestière liée à l'exploitation des forêts à l'état naturel et qu'il aborde une période de régénération de la forêt, et à mesure que les pressions en vue d'une utilisation de la forêt industrielle à d'autres fins s'exercent de plus en plus.

Ces problèmes constituent la toile de fond de ce rapport provisoire du Comité consultatif des industries forestières. Ils inspirent les recommandations que formule le comité et l'étude plus détaillée des perspectives mondiales de l'industrie qui suit le chapitre des recommandations.

Le comité a la conviction que l'industrie forestière canadienne dispose de ce qui est requis pour connaître le succès dans les années qui viennent, et de contribuer de façon remarquable à la croissance économique du Canada, à la création d'emplois et au développement des exportations. Cependant, il faut que nous procédions de la bonne façon, autrement le reste du monde prendra d'autres dispositions pour satisfaire aux augmentations futures de ses besoins de produits forestiers.

Comme déjà mentionné, ces besoins augmenteront plus lentement que par le passé, peut-être à raison de 2 à 3 % par année, par rapport à 4 ou 5 % au cours des années 50, 60 et au début des années 70. Entre-temps, la concurrence deviendra de plus en plus acharnée. La qualité, la fiabilité et les prix constitueront les seuls critères selon lesquels les fournisseurs canadiens seront jugés.

Il n'existe pas de pénurie de fibre de cellulose dans le monde; voilà le message dont le Canada doit vraiment tenir compte pendant les années 80 et au-delà. Advenant même que cette fibre n'ait pas les propriétés techniques exceptionnelles de nos bois de résineux, le monde semble avoir une capacité illimitée de s'en accommoder à condition que le prix soit satisfaisant.

Dans de telles circonstances, le seul but qui revêt la moindre signification pour le Canada, c'est d'être compétitif sur le plan des prix et d'être aussi un fournisseur sûr de produits forestiers de la plus grande qualité. Il faudra un effort important, concerté, de la part du patronat, des syndicats et du gouvernement, appuyé par une nette perception des réalités économiques auxquelles nous devons faire face tant au pays qu'à l'étranger.

4. LES RECOMMANDATIONS

Les recommandations du comité touchent six grands sujets et visent deux objectifs. L'un est d'accroître la capacité des fabricants canadiens de produits forestiers de livrer concurrence dans le monde entier, d'attirer des investissements et de créer des emplois et des revenus pour les Canadiens. L'autre est de contribuer à réduire les répercussions des changements économiques sur la population et les collectivités, de sorte que le fardeau de l'évolution soit réparti également et soit tolérable.

Les recommandations portant sur chacun des six sujets sont précédées d'une brève analyse et d'observations.

a) Renforcer la situation financière de l'industrie forestière

La force financière est essentielle si l'on veut que le Canada soit compétitif sur le plan de la fabrication et de la mise en marché des produits forestiers. Elle est particulièrement nécessaire au financement des investissements de capitaux pour améliorer l'efficacité et accroître la productivité, pour agrandir les usines, ou en bâtir de nouvelles, de façon à bénéficier des perspectives offertes sur les marchés.

Au cours de la période 1978-1982, les dépenses en immobilisations et en réparations dans l'industrie forestière canadienne se sont élevées au total à 15,3 milliards de dollars, comparativement à 8 milliards de dollars au cours des cinq années précédentes. Selon toutes les normes valant antérieurement, il s'agissait là d'un effort considérable. Dans les provinces de l'Est, la plupart des programmes individuels bénéficiaient de subventions fédérales-provinciales aux termes du programme de modernisation de l'industrie des pâtes et papiers. Nombre d'usines plus anciennes de pâtes et papiers et de produits du bois dans des collectivités de toutes les régions du Canada ont été transformées grâce à de nouveaux

investissements, ce qui a permis de retirer des avantages importants en ce qui a trait à l'accroissement de la productivité, à l'amélioration de l'environnement, à l'économie de l'énergie et à l'augmentation de la capacité de livrer concurrence dans le monde.

Bien que nombre de ces grands programmes de dépense soient maintenant terminés, il en reste encore de nombreux à lancer. Il est maintenant évident que d'importants investissements de capitaux dans l'industrie forestière continueront d'être essentiels si l'on veut demeurer compétitif dans les autres parties du monde. Malheureusement, la récession et les pertes financières qui en ont découlé ont empêché la plupart des sociétés de maintenir les niveaux antérieurs d'investissement.

Nombre d'entre elles ont emprunté de fortes sommes pour achever leurs importants programmes d'investissement de capitaux déjà amorcés. Aucune entreprise ne peut toutefois suivre cette voie indéfiniment, et dans bien des cas on a atteint la limite. Le financement par actions devrait également être pris en compte dans les programmes de financement de la modernisation, et il est heureusement devenu plus facile ces derniers mois. Néanmoins, la structure financière de nombreuses sociétés forestières est encore beaucoup trop marquée par l'endettement.

Le comité consultatif reconnaît que l'industrie elle-même doit pour une bonne part résoudre les problèmes de restrictions de trésorerie et, à mesure que les conditions économiques s'amélioreront et que les marchés deviendront plus fermes, les ressources financières seront graduellement récupérées. Il reconnaît également que le récent budget du ministre des Finances apporte des modifications fiscales qui seront utiles. Néanmoins, pour améliorer la liquidité et stimuler les investissements, le comité estime que certains rajustements complémentaires au régime fiscal des sociétés devraient être très sérieusement envisagés. Ces rajustements aideraient également à assurer que l'accroissement de l'investissement joue un rôle dans la reprise de l'économie canadienne dans son ensemble.

Le comité s'est également penché sur un problème particulier du secteur des pâtes et papiers de l'industrie forestière, c'est-à-dire l'octroi de temps à autre d'importantes subventions pour appuyer la construction de nouvelles usines. Il considère que ces subventions ont des effets sur le processus normal de la croissance industrielle et que durant les périodes où le marché est faible elles causent des problèmes économiques très difficiles, y compris des dérangements sur le plan de l'emploi dans les autres usines de pâtes et papiers.

Les recommandations :

1) Le comité consultatif doute fortement que le gouvernement fasse preuve de sagesse quand il accorde d'importantes subventions pour l'agrandissement des usines de pâtes et papiers. Nous pensons que l'expansion ne devrait intervenir qu'en réponse aux forces du marché.

Ce secteur précis de l'industrie forestière est parmi ceux qui absorbent le plus de capitaux dans toute l'industrie canadienne. Les importantes subventions à l'expansion constituent donc un avantage extraordinaire pour leurs bénéficiaires. En outre, la technologie et l'économie moderne exigent que les nouvelles usines soient de grandes dimensions. En conséquence, elles causent des dérangements quand elles sont implantées avant leur temps.

Les subventions à la modernisation et à l'accroissement de la productivité, que ce soit dans les pâtes et papiers, les produits du bois, ou la fabrication secondaire du bois, ne causent pas autant de remous sur la place du marché. Néanmoins, parce qu'elles sont de par leur nature discriminatoires et discrétionnaires, il se peut qu'elles ne soient pas plus équitables que les subventions à l'expansion.

Quant aux subventions à la modernisation, le comité consultatif n'a pas su parvenir à un consensus. Certains membres estiment que de telles subventions devraient être remplacées par des stimulants à l'investissement sur une base assez large, égalitaire, par l'intermédiaire du régime fiscal. D'autres pensent qu'il y a place pour les subventions à la modernisation, particulièrement quand des circonstances spéciales dans une industrie exigent de lourdes mises de fonds à cette fin et que l'argent n'est tout simplement pas disponible.

Cette divergence de vues reflète à coup sûr l'ampleur du recoupement des subventions qui a été enregistrée dans le processus d'investissement privé depuis une génération, non seulement au Canada mais dans d'autres pays également. On ne peut nier l'accoutumance ainsi suscitée, tant pour ceux qui accordent les subventions que pour ceux qui les reçoivent. Cela ne signifie pas que les subventions constituent le meilleur système, ni même l'outil le plus efficace pour stimuler l'investissement de capitaux.

Outre les encouragements fiscaux à l'investissement, une solution de rechange aux subventions à la modernisation pourrait revêtir la forme de prêts gouvernementaux spéciaux offerts sur une base non discriminatoire. Le comité consultatif entend examiner plus à fond cette possibilité et faire des observations dans un rapport subséquent.

ii) Un nouveau programme national visant à favoriser la restructuration et le développement industriels de l'industrie canadienne en général a été annoncé en avril par le ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale. Bien que les détails en demeurent encore flous, nous croyons savoir que l'application de ce programme sera restreinte aux grands programmes de modernisation du secteur des pâtes et papiers, mais qu'il s'agira d'une application importante aux unités de moindre taille de l'industrie des produits forestiers, particulièrement les scieries et les autres entreprises de fabrication secondaire. Le comité consultatif aimerait avoir l'occasion de faire des observations sur les détails de ce programme lorsque ceux-ci seront connus, mais avant qu'ils ne soient définitivement arrêtés.

iii) La santé financière de nombreuses industries a, ces dernières années, été grandement touchée par le taux de change. L'instabilité de ces taux a sapé la confiance et rendu très aléatoire la planification, surtout dans les industries à forts investissements de capitaux et axées sur les exportations comme l'industrie des produits forestiers. Maintenant que l'inflation décroît dans tout le monde industrialisé, on peut espérer qu'il devienne possible d'atteindre une plus grande stabilité du taux de change. Nous incitons donc les gouvernements, y compris celui du Canada, à en faire une importante priorité.

La structure des coûts industriels au Canada et le rendement en matière de productivité indiquent qu'aujourd'hui un niveau de 0,80 $ à 0,82 $ pour le dollar canadien vis-à-vis de la devise américaine reflète avec une certaine justesse la compétitivité relative des deux pays. Il est clair que, dans les produits forestiers, un retour trop tôt à la parité ou à un niveau s'y rapprochant entraînerait un désastre financier.

iv) Le comité se réjouit des changements permanents apportés aux crédits d'impôt à l'investissement proposés dans le récent budget. Il loue également l'intention de maintenir un certain avantage, du moins à titre temporaire, dans le cas des sociétés qui ne sont pas en mesure d'être taxées, par les dispositions de remboursement, ainsi que par les crédits d'impôt à la souscription de capital-actions.

Au-delà de ces mesures positives, le comité insiste pour que les crédits d'impôt non utilisés mérités avant la présentation du budget reçoivent le même traitement que les modifications permanentes aux crédits devant être mérités à l'avenir, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de la prolongation de la période pendant laquelle on peut les utiliser, et qu'on leur confère la même souplesse quant à la possibilité de les réclamer. Cela revêt une importance extrême pour l'industrie forestière, où les principaux programmes d'investissement des dernières années ont été à l'origine d'importants crédits qui seraient autrement perdus au cours des cinq prochaines années.

v) L'industrie forestière canadienne absorbe énormément de capitaux et a lourdement emprunté en devises étrangères. Lorsque cette dette est remboursée au taux de change courant du dollar canadien, d'importantes pertes de capitaux sont enregistrées. Ces pertes sont déductibles des gains de capitaux dans le calcul du revenu imposable, mais si elles dépassent les gains de capitaux, l'excédent ne peut pas être déduit en vertu de la Loi actuelle. Le comité recommande que la Loi de l'impôt sur le revenu rende déductibles du revenu dans l'année où ils se produisent ces excédents de pertes de capitaux provenant du remboursement des dettes.

vi) Étant donné la nature cyclique des affaires dans l'industrie forestière, certaines sociétés enregistrent des pertes fiscales qui ne peuvent pas immédiatement être déduites des revenus imposables qui pourraient exister à l'intérieur d'une autre entité constituée du même groupe. Le comité recommande l'adoption d'une disposition pour dégrever les groupes de sociétés, aux termes de laquelle les pertes pourraient être transférées d'une société membre à une autre dans un groupe de sociétés, afin d'être réclamées par les autres sociétés membres du groupe.

vii) L'amortissement accéléré des actifs de fabrication et de transformation contribue grandement à compenser les conséquences de l'inflation sur les coûts de remplacement. Cependant, l'exclusion de l'outillage d'exploitation forestière de cette disposition est injuste, compte tenu de l'importance de l'accroissement de la mécanisation pour la productivité dans ce secteur de l'industrie et du coût d'investissement élevé de pareille mécanisation. Nous recommandons que l'amortissement accéléré soit étendu à l'outillage d'exploitation forestière.

viii) A mesure que les barrières tarifaires canadiennes sont réduites sur de nombreux papiers et cartons, ainsi que sur les produits secondaires fabriqués, il sera nécessaire d'adapter les installations de fabrication actuelles pour faire face à une concurrence accrue au pays, et accroître leur capacité de livrer concurrence sur les marchés d'exportation. Des changements structurels seront requis, et les sociétés devraient obtenir des considérations spéciales susceptibles de leur venir en aide dans ce processus. Des niveaux accrus de crédits d'impôt à l'investissement jusqu'à concurrence de 50 % devraient être envisagés pour les programmes appropriés afin de produire pareils résultats.

b) <u>Renforcer les efforts de développement commercial des produits forestiers canadiens dans le monde entier</u>

En ce qui touche la mise en marché des produits forestiers, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, l'industrie forestière possède les compétences et l'expérience. Néanmoins, l'intervention du gouvernement dans une gamme de rôles d'appui est essentielle. Des bureaux commerciaux du gouvernement dotés d'un personnel suffisant à travers le monde, des équipes de négociations commerciales hautement qualifiées, des installations de transport et des aménagements portuaires appropriés revêtent tous une importance primordiale. Il en va de même de l'engagement politique aux niveaux les plus élevés à pousser l'expansion du commerce mondial, ce qui sous-entend le maintien de l'appui aux réductions tarifaires multinationales et aux efforts en vue de minimiser les barrières non tarifaires au commerce.

Aujourd'hui, les changements dans les modèles commerciaux et leurs répercussions sur les balances commerciales, de même que le glissement des taux de change étrangers et les difficultés économiques locales, ont été à l'origine de

pressions dans nombre de pays vers le raidissement des barrières tarifaires existantes et l'érection de nouvelles. Croyant qu'un tel penchant vers le protectionnisme serait dommageable aux possibilités à long terme, et en conséquence au Canada, le comité consultatif se fait l'avocat de la libéralisation commerciale. De telles positions stratégiques globales revêtent une importance extrême. Des mesures qui découlent de ces positions ont pour objectif de renforcer la position du Canada en matière d'exportation des produits forestiers, et ce de bien des façons. Voici quelques recommandations du comité à cet égard :

Les recommandations :

i) Le programme de développement coopératif des marchés d'outre-mer a connu un franc succès. Il a su augmenter et diversifier l'exportation des produits forestiers de la Colombie-Britannique. Il devrait se poursuivre au-delà de la date d'expiration de l'accord en vigueur qui a été fixée à 1985. En outre, ce type de programme de promotion coopérative devrait être offert au secteur des produits forestiers ailleurs au Canada. En fin de compte, il faudrait intégrer ces efforts.

ii) Un important appui financier du gouvernement fédéral devrait être accordé aux programmes d'essai mis au point au cours des cinq dernières années sous les auspices du Conseil canadien du bois, en vue de définir de nouvelles données de résistance d'ingénierie pour le bois de résineux canadien. Ces données importeront pour assurer le succès des exportations, et en fonction du commerce canadien, il s'agit d'un sujet important. Néanmoins, les conditions économiques particulièrement défavorables des produits forestiers ces deux dernières années, le coût élevé de la préparation d'une défense dans le cas du bois de résineux américain ont rendu extrêmement difficile le financement d'un effort strictement déployé par le secteur privé.

iii) Le gouvernement devrait accorder la priorité aux négociations avec la communauté européenne touchant les contingentements en franchise de papier journal. Cette question revêt une très grande importance pour l'avenir des exportations canadiennes de papier journal en Europe, l'un des plus grands marchés du monde pour ce produit. Cette question est également primordiale pour la survie de certaines usines

canadiennes. Le gouvernement devrait s'employer à maintenir une position qui permette une croissance satisfaisante des exportations de papier journal en Europe.

iv) Le conflit entre les gouvernements canadien et américain quant à la solution définitive des accords de Tôkyô sur les cartons a laissé planer une dernière crainte que les États-Unis en viennent, un jour, à prendre des mesures unilatérales dommageables aux perspectives de l'industrie canadienne des pâtes et papiers. La solution concluante et satisfaisante de ces points est importante pour les possibilités commerciales de l'industrie.

v) Le comité consultatif est d'avis qu'il existe de très importantes possibilités de consultation plus approfondie entre le gouvernement et l'industrie sur les positions que le Canada devrait adopter dans les négociations commerciales, tant pendant qu'elles sont élaborées que durant les pourparlers mêmes. Dans cette optique, nous pensons que lorsque les intérêts vitaux d'une industrie sont en jeu, celle-ci devrait obtenir le statut d'observateur aux négociations, où elle pourrait servir de source disponible de renseignements précis à l'équipe de négociateurs. Le comité recommande que le gouvernement envisage sérieusement une telle pratique dans le cadre d'une consultation suivie et accrue avec l'industrie sur les questions de commerce.

c) **L'utilisation plus efficace des ressources humaines de l'industrie forestière et la réponse aux répercussions des changements économiques**

La forte récession des deux dernières années a fait ressortir certaines lacunes dans la façon dont notre société s'adapte à l'évolution des besoins en ressources humaines, dans l'industrie forestière tout autant que dans d'autres. En fait, nous ne traitons pas de façon appropriée les problèmes humains qui découlent de l'évolution des besoins dans le cas de certains types d'emplois et de compétences, ou de réduction de main-d'oeuvre découlant du virage technologique ou de l'obsolescence des usines.

Le problème est urgent et les solutions exigent la participation du gouvernement, du patronat et des syndicats. Cette question presse parce que les pertes d'emploi des deux dernières années sont dans bien des cas non pas temporaires mais permanentes. En outre, il faut

reconnaître que la modernisation de certaines installations entraîne fréquemment la fermeture permanente d'autres qui ne sont pas compétitives sur le plan des coûts, qu'il s'agisse de sections d'usines existantes ou d'usines complètes. Finalement, au cours de la prochaine décennie, à mesure que le Canada s'adaptera aux progrès technologiques et aux événements qui surviendront sur les marchés, les besoins en main-d'oeuvre de l'industrie forestière changeront aussi : il y aura augmentation ici, réduction là, on aura moins besoin de certaines compétences anciennes, et un plus grand besoin de certaines nouvelles aptitudes.

Compte tenu des rajustements structurels qui devront être apportés dans l'industrie au cours des prochaines années, le comité consultatif juge essentiel qu'on déploie un effort concerté pour les rendre moins pénibles. Il importera également au plus haut point d'assurer que le Canada dispose des ressources humaines compétentes dont il a besoin pour profiter des perspectives économiques favorables.

Les recommandations :

i) La dépense de fonds publics pour moderniser les activités industrielles devrait s'accompagner d'engagements financiers fermes envers les travailleurs qui sont touchés par les changements. Plus précisément, une partie des sommes engagées devrait être consacrée à la protection de ces travailleurs. Il devrait exister des dispositions pertinentes d'indemnité de cessation d'emploi, des prestations spéciales de chômage et de longs préavis de mise à pied.

ii) Le programme de prestations d'adaptation de la main-d'oeuvre devrait être élargi pour satisfaire aux exigences d'adaptation de la main-d'oeuvre dans l'industrie forestière. Cela s'appliquerait particulièrement aux travailleurs âgés mis à pied à la suite d'un programme de modernisation ou d'une fermeture.

iii) Les répercussions néfastes de la modernisation sur l'emploi peuvent être minimisées en prenant l'engagement de rendre la retraite anticipée ou la cessation d'emploi volontaire suffisamment intéressantes pour ramener la population active à un niveau économique.

iv) Les mesures fédérales touchant l'emploi et la main-d'oeuvre comportent une vaste gamme de programmes traitant du chômage, de la création d'emplois, du partage du travail, de la formation, de la mobilité de la main-d'oeuvre, de restructuration industrielle et d'autres sujets connexes. En fait, la gamme est tellement complexe que l'employeur ou l'employé éprouvent de grandes difficultés à comprendre et à évaluer ce qui est accessible et ce qui convient. Le comité consultatif est d'avis que le gouvernement devrait déployer un effort plus intense en matière de formation en vue d'expliquer et d'interpréter ces programmes. Il a la conviction que les difficultés causées par les rajustements industriels pourraient, du moins dans une certaine mesure, être réduites par une meilleure connaissance, et en conséquence une plus large application.

v) Une nouvelle stratégie du secteur forestier rendrait avantageuse non seulement l'amélioration des compétences et de la formation professionnelles, mais aussi la formation à la sécurité et les conditions de travail, ainsi que la réduction du roulement constituant un gaspillage, de manière à atteindre l'objectif d'une main-d'oeuvre stable, compétente et bien rémunérée dans l'industrie.

vi) Le comité reconnaît que les relations patronales-syndicales dans l'industrie forestière doivent s'améliorer. Malheureusement, le temps imparti pour la préparation de ce rapport provisoire n'a pas suffi à un bon examen du sujet. Cependant, il s'agit d'un domaine d'étude important et légitime que le comité abordera et auquel il accordera la plus haute priorité.

vii) De façon plus générale, le comité recommande que les gouvernements, les sociétés et les syndicats soient plus actifs dans le domaine de l'éducation économique. Il faut par un moyen ou un autre faire davantage et plus largement comprendre aux Canadiens la position du Canada à titre d'exportateur et de pays possédant une industrie forestière. Cela touche seulement de façon indirecte les ressources humaines. Néanmoins, nous estimons que c'est essentiel pour faire accepter au public les politiques qui vont améliorer et renforcer le rôle du Canada dans le monde des produits forestiers.

d) **Évaluer continuellement la position concurrentielle mondiale canadienne dans le domaine des produits forestiers**

Aucun sujet n'a autant d'importance critique pour l'industrie forestière canadienne que sa position concurrentielle sur les grands marchés internationaux, où elle doit vendre pour survivre. Le patronat, les syndicats et les gouvernements devraient tous être capables de s'entendre sur la position approximative du Canada à tel ou à tel moment. Cette connaissance est capitale pour les initiatives en matière de formulation de politiques, de planification des investissements, de négociations syndicales et d'autres questions d'importance semblable. Pour surveiller la compétitivité canadienne, on a besoin de données comparatives sur les coûts qui suscitent le consensus.

Les recommandations :

1) Le comité consultatif recommande la préparation d'une base de données sur les coûts comparatifs de la fabrication des produits forestiers au Canada et dans les autres grandes régions productrices du monde. Ces données devraient être accumulées de façon continue de manière à demeurer à jour et le gouvernement, les syndicats et le patronat pourraient tous participer à l'élaboration de la formule de cette base de données. Une proposition plus détaillée à ce sujet figure à l'annexe II.

e) **L'accroissement de la productivité des forêts canadiennes**

Le fait qu'on a reconnu le passage de l'ère de la forêt naturelle à celle de la gestion de la forêt a amené la formulation de politiques et l'élaboration de programmes dans tout le Canada pour accroître la productivité forestière. Cette nouvelle sensibilisation a revêtu une grande importance pour la santé à long terme de l'économie canadienne. Bien que l'exploitation forestière et le reboisement incombent avant tout aux gouvernements provinciaux, étant donné qu'ils sont les propriétaires de la plupart des ressources forestières, ils comprennent aussi la participation du gouvernement fédéral, à titre de bénéficiaire des revenus importants provenant des activités de l'industrie forestière et à titre de partenaire dans une grande initiative d'importance nationale.

La chronologie de cette initiative au cours des trois dernières années, du point de vue du gouvernement fédéral, vaut la peine d'être notée. En septembre 1980, le Congrès canadien de la forêt à Toronto a étudié l'état de l'exploitation forestière canadienne et s'est entendu à l'unanimité

sur le besoin d'un effort plus intense que celui qui avait été déployé jusque là. Un an plus tard, la Conférence de Banff, intitulée " Les forêts canadiennes : transition vers la gestion ", a diffusé un programme d'action qui précisait ce qui devrait être fait et par qui*.

A la fin de 1981, le Service canadien des forêts a rendu public un document, Une stratégie du secteur forestier pour le Canada, qui tenait compte des recommandations de Banff et formulait une stratégie pour le gouvernement fédéral en matière de recherche et de développement, de ressources humaines et de reboisement. Cela a été suivi par des mémoires au Cabinet sur ces trois sujets et, depuis, par des mesures fédérales dans chaque cas.

Au sujet du reboisement, la stratégie fédérale a été présentée dans un énoncé de politique rendu public en septembre 1982. Il comportait un appui fédéral accru au secteur de l'industrie forestière devant être canalisé par l'intermédiaire d'une nouvelle série d'accords fédéral-provinciaux. Le premier, avec la Nouvelle-Écosse, a maintenant été signé et les autres suivront au cours des deux prochaines années.

Toute cette activité constitue un appui et l'amorce d'une action dans le domaine important du reboisement. Durant toute la période, le Conseil consultatif forestier canadien a joué un grand rôle à titre de conseiller auprès du ministre fédéral de l'Environnement. Il s'est penché sur la plupart des aspects de la foresterie (sylviculture, éducation, besoins en main-d'oeuvre et recherche), et a formulé des observations et des recommandations qui ont contribué à stimuler et à façonner les nouvelles initiatives fédérales.

Les trois dernières années ont donc constitué une période particulièrement importante pour la redéfinition et le renforcement du rôle fédéral en matière de foresterie. Le Conseil consultatif des industries forestières est d'avis que le gouvernement a pris un engagement ferme et que le fait que l'industrie et le gouvernement collaborent augure fort bien pour l'avenir.

---

*Cette déclaration et plusieurs autres documents qui sont mentionnés ici figurent à l'annexe III.

Le comité a déterminé cinq points précis qui doivent demeurer à l'ordre du jour à mesure que le Canada évolue sur la voie de l'amélioration de la gestion forestière. Il s'agit des questions suivantes :

1) la régénération forestière;
2) la protection de la forêt;
3) la réserve de main-d'oeuvre compétente;
4) les services d'éducation et de formation;
5) la recherche.

Le rythme d'évolution ne sera sans doute pas uniforme; chaque province possède ses propres perceptions et fixe ses propres priorités dans le domaine de la foresterie. Il n'y a cependant pas de doute que le mouvement a démarré et qu'on a donné une orientation dont la direction principale ne changera pas. Ces questions sont examinées de façon exhaustive et compétente dans les actes, procès-verbaux et rapports du Conseil consultatif forestier canadien.

A mesure qu'une meilleure gestion forestière est adoptée à travers le pays, le gouvernement fédéral peut fort bien être invité à accroître son engagement financier. Il est cependant encore trop tôt pour cela. Les programmes forestiers ne peuvent être mis en oeuvre du jour au lendemain et il y a une limite aux sommes qu'on peut efficacement dépenser au cours des quelques années qui viennent. Cependant, pour parachever cette étape initiale dans la refonte des initiatives fédérales en matière de foresterie, le comité consultatif formule une recommandation. Cette recommandation porte plutôt sur la structure que sur la politique et les programmes.

<u>Les recommandations</u> :

1) Le comité reconnaît les initiatives positives prises en matière de foresterie au cours des trois dernières années par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Service canadien des forêts au sein du ministère de l'Environnement. Ceci dit, nous sommes convaincus que la perception de l'importance de la foresterie au sein de la structure fédérale est faible par rapport au rôle qu'elle joue dans l'économie canadienne.

A tout le moins, un fonctionnaire du grade de sous-ministre devrait avoir la responsabilité du rôle du gouvernement en matière de foresterie. Nous ne nous sentons pas pour le moment en mesure de donner des conseils précis à savoir si cette responsabilité devrait incomber à un ministère orienté plus directement vers les affaires économiques ou

l'exploitation des ressources. Cependant, le comité entend étudier davantage l'affaire au cours des mois qui viennent.

Du côté de l'industrie, on est à créer un nouvel organisme qui constituerait pour la première fois un porte-parole national en matière forestière pour l'ensemble de l'industrie. Intitulé conseil des industries forestières canadiennes, il travaillera naturellement et réellement avec ceux qui ont la responsabilité de l'activité fédérale en foresterie, quel que soit la place qu'ils occupent au sein du gouvernement.

f) **Renforcer l'assise technologique de la fabrication des produits forestiers au Canada**

De l'avis général, le Canada doit intensifier ses activités de recherche et de développement pour assurer son succès industriel. De fait, et le gouvernement et l'industrie doivent tenter de s'assurer que le pays est à la fine pointe de la technologie dans toute sa structure industrielle.

Les recommandations du comité à ce sujet comportent deux volets. D'abord, elles portent sur la recherche et le développement dans l'ensemble de l'industrie forestière, et plus particulièrement un commentaire sur les récentes propositions en matière de recherche et de développement présentées par le ministre des Finances. Ensuite, elles envisagent les trois établissements de recherche coopérative auxquels le gouvernement fédéral prête déjà son concours : l'Institut de recherche des pâtes et papiers du Canada, l'Institut de recherche en ingénierie forestière du Canada et Forintek Canada. Tous accomplissent un excellent travail et constituent un noyau de premier ordre pour la recherche et le développement dans la plupart des domaines de l'industrie forestière. Si c'est un bon principe de bâtir à partir de ce qui est fort, voici l'endroit choisi pour commencer.

Les recommandations :

1) Le comité consultatif a étudié les propositions pour de nouveaux stimulants fiscaux déposées récemment au Parlement par le ministre des Finances. Il abonde dans le sens général de ces propositions et en particulier le remplacement de la substitution d'une augmentation du crédit fiscal à la recherche et au développement à la déduction actuelle à effet d'accroissement. Cependant, si on veut atteindre les objectifs de recherche et de développement

industriels fixés par le gouvernement canadien, il est douteux que même ce niveau supérieur de crédit fiscal soit suffisant.

Selon les propositions du ministre, les stimulants fiscaux à la recherche et au développement se comparent avantageusement aux autres pays. S'il en est ainsi, il doit y avoir dans notre société des facteurs particuliers, y compris, peut-être, nos liens avec les États-Unis, qui tendent à décourager la croissance de la recherche et du développement. Cela donnerait alors à entendre que pour en arriver à un niveau acceptable, il faudra des mesures extraordinaires, allant bien au-delà de ce qui est envisagé présentement. Le comité recommande que les propositions du ministre des Finances soient modifiées en vue d'augmenter l'échelle envisagée des crédits fiscaux à la recherche et au développement de 15 % plutôt que de 10 % comme il est prévu et de décréter que ces crédits ne sont pas imposables; ou d'offrir un stimulant équivalent selon une autre formule.

ii) Le comité estime que les trois établissements de recherche coopérative devraient être financés par le gouvernement et l'industrie, sur une base souple cadrant avec la tradition et les pratiques antérieures. Il recommande donc que le gouvernment fédéral prenne l'engagement à long terme d'accorder de l'aide selon les lignes proposées dans les recommandations qui suivent.

iii) L'Institut de recherche des pâtes et papiers du Canada, le plus ancien des trois, a toujours exercé ses activités aux termes d'une association. Depuis 1956, le gouvernement fédéral fournit les locaux, alors que les frais d'administration sont assumés par l'industrie. En 1983, l'industrie finance un budget de fonctionnement de quelque 15 millions de dollars et a consenti une augmentation de 60 % des activités de l'institut de 1983 à 1992. Cette croissance ne peut intervenir sans des installations de laboratoire supplémentaires.

En conséquence, le comité désire ici faire état de sa reconnaissance au gouvernement qui vient d'annoncer par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie et du Commerce qu'il financera la construction, au coût de 15 millions de dollars, d'un nouveau laboratoire en Colombie-Britannique et un agrandissement au coût de 2 millions de dollars des installations de

Pointe-Claire, au Québec. On en a un besoin urgent et cela contribuera énormément à renforcer la recherche en matière de pâtes et papiers au Canada.

iv) L'Institut de recherche en ingénierie forestière du Canada reçoit de l'aide tant de ses sociétés membres que du gouvernement fédéral (celui-ci par l'intermédiaire du Service canadien des forêts). A l'heure actuelle, la contribution fédérale à l'IRIFC est plafonnée à 1,4 million de dollars par année. A mesure que le Canada sortira de la récession, les contributions de l'industrie dépasseront ce niveau. Le comité recommande donc que l'apport financier du gouvernement soit haussé et corresponde à celui de l'industrie pour mettre en oeuvre une stratégie de recherche et de développement à long terme pour l'avenir.

v) La question de l'outillage forestier se rattache de près aux travaux de ce dernier institut. Le comité propose que les programmes existants du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale en matière de mise au point de nouvelles technologies soient révisés pour instaurer un programmme à l'intention de l'industrie forestière qui, même dans les périodes difficiles, créerait des stimulants spéciaux pour favoriser la reprise du développement des concepts prometteurs, et en période normale assurerait un financement suffisant aux projets choisis pour assurer la mise au point définitive de l'outillage avant qu'il ne soit envoyé sur le terrain à titre de machinerie de production.

vi) La Forintek Canada est l'ancien laboratoire du Service canadien des forêts et est encore financée en partie par ce dernier. Depuis sa fondation en 1979, il n'a pas ménagé ses efforts pour trouver une base de financement solide auprès des gouvernements fédéral et provinciaux et de l'industrie privée. Certains progrès ont été accomplis, mais il reste encore de graves problèmes financiers à résoudre pour disposer de ce sens de la stabilité et de la permanence qu'un établissement de recherche doit avoir.

L'appui à long terme de l'industrie à la Forintek a été lent à démarrer en raison de la nature fragmentée du secteur du bois massif et des conditions financières très difficiles auxquelles la Forintek a été confrontée. Etant donné que ces conditions s'améliorent, la Forintek recherche vigoureusement

un engagement de la part de l'industrie en vue du financement à long terme d'une tranche de 25 % de son budget. Des engagements supplémentaires de la part du gouvernement devraient se fonder sur l'obtention d'un tel appui de la part de l'industrie.

Sur cette base, le comité recommande que le gouvernement fédéral s'engage à long terme à fournir 50 % de l'aide financière requise par la Forintek, les provinces et l'industrie privée versant chacune 25 %. Le comité recommande également, afin de régler les problèmes financiers immédiats et pressants, que le gouvernement accorde une subvention forfaitaire de 1,2 million de dollars pour remédier au fait que la Forintek est à court dans ses achats de matériel scientifique depuis 1979, et qu'il consacre 650 000 $ aux réparations du bâtiment et aux mesures d'économie de l'énergie aux installations de la Forintek à Ottawa, ainsi qu'à des réparations temporaires à son immeuble de Vancouver. Enfin, le comité recommande, à long terme, que le gouvernement fournisse à la société un bâtiment mieux adapté à Vancouver.

Finalement, dans le secteur de l'accroissement de la productivité, le comité recommande au gouvernement d'appuyer la Forintek dans le financement d'une série de colloques régionaux dans tout le Canada afin de favoriser l'utilisation des technologies micro-électroniques dans le secteur des produits du bois, en collaboration avec les associations professionnelles et les organismes syndicaux pertinents de toutes les régions du Canada.

5. CONCLUSION

Les recommandations susmentionnées par le comité consultatif visent à traiter des principales préoccupations de l'industrie forestière canadienne à l'heure actuelle. Il s'agit d'un ensemble d'instruments que, selon le comité, le gouvernement devrait utiliser pour seconder les efforts de l'industrie en vue de relever les défis auxquels elle fait face et de répondre efficacement aux grandes augmentations prévues des besoins internationaux de produits forestiers au cours des prochaines années.

Comme on l'a noté plus haut, les recommandations s'adressent au gouvernement fédéral, mais certaines intéressent les gouvernements provinciaux et l'industrie elle-même. Le comité a donc l'intention de les étudier avec les provinces, dans la mesure où cela convient.

Durant les travaux du comité, il est devenu évident que plusieurs sujets ne pourraient pas être examinés de façon suffisante dans la période impartie pour la préparation de ce rapport provisoire. Nous voudrions donc, au cours des prochains mois, nous pencher sur les sujets suivants :

- les relations patronales-syndicales auxquelles nous attachons la plus haute priorité;

- la productivité, un sujet des plus intéressants à l'échelle nationale;

- certains autres travaux sur les formules les plus appropriées de stimulant de l'État aux investissements;

- l'industrie de la fabrication secondaire des produits forestiers;

- et la question de savoir à quel ministère ou organisme du gouvernement fédéral incomberait la responsabilité en matière de foresterie.

Sur chacun de ces sujets, ainsi que sur bien d'autres qui peuvent surgir au cours des mois à venir ou que le ministre pourrait désirer faire étudier, le comité consultatif remettra ses observations à une date ultérieure.

ANNEXE I

LES PERSPECTIVES MONDIALES DES PRODUITS FORESTIERS

LES PERSPECTIVES MONDIALES DES PRODUITS FORESTIERS

Dans le cadre de son travail, le Comité consultatif des industries forestières a étudié les besoins futurs probables de produits forestiers à l'échelle internationale et a tenté d'évaluer leur signification pour le Canada. Il en est arrivé à la conclusion qu'il existe d'excellentes perspectives de pénétration du marché. Pour le Canada, cela signifie la chance de bénéficier des avantages économiques d'une autre croissance de l'industrie forestière pendant plusieurs années à venir.

L'évaluation des marchés mondiaux par le comité a d'abord porté jusqu'en 1986, puis jusqu'en 1993. Nous n'avons pas eu le temps de faire une recherche originale. Cependant, en nous inspirant des travaux existants, complétés par les connaissances et le jugement des membres du comité et de ses conseillers, nous avons tiré certaines conclusions qui sont énoncées dans les pages suivantes.

L'annexe I a) traite des perspectives à moyen terme des produits des pâtes et papiers, tandis que celles des produits du bois figurent à l'annexe I b).

ANNEXE IA

LES PERSPECTIVES COMMERCIALES DES PATES ET PAPIERS

Table des matières

1. Les perspectives commerciales des pâtes et papiers I-1

2. Les perspectives des exportations de pâtes de bois I-3

3. Les perspectives de l'industrie canadienne du papier journal I-8

4. Le papier impression non couché à base de pâte mécanique I-15

5. Le papier d'édition et écriture non couché sans bois..... I-16

6. Le carton doublure I-18

7. Les papiers kraft I-19

000035

LES PERSPECTIVES COMMERÇIALES DES PATES ET PAPIERS

Le Canada possède le potentiel de ressources naturelles, et dispose de la main-d'oeuvre et des compétences techniques et administratives requises pour s'accaparer une juste part de la demande accrue de produits de pâtes et papiers prévue tant sur le marché national qu'à l'étranger.

Cependant, la capacité des producteurs canadiens de pâtes et papiers de bénéficier de la demande accrue est liée à leur compétitivité sur le plan des coûts. Pour parvenir à ce résultat, les sociétés devront, à titre individuel, circonscrire leurs coûts unitaires en main-d'oeuvre et en matériaux, et accroître leur efficacité. Les gouvernements devront créer un contexte économique où les intrants concurrentiels en ce qui a trait aux coûts des autres facteurs de production — fibre de bois, énergie, transport -- seront disponibles.

L'industrie américaine des pâtes et papiers est celle grosso modo dont les coûts sont les plus bas dans le monde. Cette industrie est en même temps notre principal concurrent -- tant au pays que sur le marché américain. De plus, l'industrie américaine devient un participant de plus en plus actif sur les marchés d'outre-mer où elle cherche à accroître son emprise. Pour livrer une concurrence efficace dans tous ces secteurs, le Canada doit avoir des coûts qui concurrencent ceux des Américains.

Les prévisions qui suivent pour les années 1986 et 1993 s'inspirent d'un examen de tendances passées, des conditions actuelles, et de l'hypothèse du maintien et d'une amélioration modeste de la situation économique mondiale. Évidemment, des renversements cycliques des conditions économiques se produiront et, selon le moment où ils surviendront, pourraient accélérer ou retarder de quelques années l'atteinte des niveaux prédits. Ce qui aura beaucoup plus d'importance, cependant, sera le caractère compétitif de l'industrie canadienne en général et de l'industrie canadienne des pâtes et papiers en particulier. La demande prévue constitue une possibilité : ce sont les fabricants mondiaux à faible coût de revient qui répondront à cette demande, attireront l'investissement nécessaire en installations de fabrication et retireront les revenus et les emplois qui accompagnent le succès.

Les perspectives des deux principaux secteurs d'exportation des pâtes et papiers pour les trois prochaines années laissent prévoir une reprise graduelle à partir des niveaux de dépression de 1982. Dans le domaine du papier journal, on prévoit que la consommation mondiale s'accroîtra d'environ 4 millions de tonnes d'ici à 1986 et que les expéditions par les usines canadiennes augmenteront de 1,4 million de tonnes. Étant donné cette capacité accrue, on s'attend que le secteur du papier journal atteindra un taux de fonctionnement de 90 %, soit une hausse par rapport à 81 % en 1982.

Les expéditions de pâte commerciale sont censées augmenter encore plus rapidement et connaître une hausse de près de 40 % d'ici à 1986. Ce secteur qui fonctionnait à moins de 80 % de sa capacité en 1982 atteindra pratiquement sa capacité maximale en 1986.

La demande mondiale pour ces deux produits devrait se maintenir au cours de la prochaine décennie à des taux de croissance légèrement plus faibles. Le Canada a donc la chance de participer à ces grands marchés en expansion dans les années 90.

	Moyenne 1979-1981	1982	Prévisions 1986	1993
	(en milliers de tonnes)			
Pâte de bois				
Demande mondiale - pâte commerciale	20 050	18 400	23 000	-
Exportations canadiennes	6 900	5 800	8 300	-
Papier journal				
Consommation mondiale	23 900	23 300	27 300	32 500
Expéditions canadiennes	8 755	8 075	9 475	-

Quatre autres qualités de papier et de carton ont été étudiées et présentent des perspectives grandement différentes. Les expéditions de papier impression à pâte mécanique, qui représentent un tonnage relativement peu élevé à l'heure actuelle, devraient croître à raison de 5 % par année jusqu'en 1986 et à 4 % depuis ce moment-là jusqu'en 1993. Les expéditions de papier d'édition et de papier écriture, même si elles augmentent à un rythme quelque peu plus lent, s'accroîtront substantiellement au cours des dix prochaines années. Dans le cas du carton doublure, le Canada n'est pas compétitif à l'échelle internationale et la croissance sera lente. Les papiers kraft font face à une vive concurrence provenant des autres matériaux, et on s'attend que les expéditions diminueront légèrement au cours de la prochaine décennie.

Expéditions de carton doublure et de papiers autres que le papier journal				
(en milliers de tonnes)				
			Prévisions	
	1980	1982	1986	1993
Papiers impression (à base de pâte mécanique)	615	645	780	1 030
Papiers écriture et d'édition non couchés	685	640	720	885
Carton doublure	1 170	900	1 015	1 170
Papiers kraft	530	455	500	435
TOTAL	3 000	2 640	3 015	3 520
Expéditions internes	1 750	1 515	-	-
Exportations	1 250	1 125		
	3 000	2 640		

Les perspectives des exportations de pâtes de bois

Les exportations de pâtes de bois constituent un des éléments les plus importants de l'économie canadienne des produits forestiers. Les niveaux moyens d'exportation de pâtes de bois de 1979 à 1981 se sont situés à 6,9 millions de tonnes. La valeur annuelle moyenne des exportations de pâtes de bois durant cette période a été de 3,6 milliards de dollars, ce qui fait de ce produit l'une des exportations canadiennes les plus importantes. La valeur des exportations en 1980 a atteint quatre fois et demie celle enregistrée dix ans auparavant et 11 fois celle de 1960. Les pâtes de bois représentent donc des exportations importantes et elles ont enregistré une croissance rapide au cours des vingt dernières années.

En résumé, les exportations canadiennes de pâtes de bois qui atteignaient une moyenne annuelle de 6,9 millions de tonnes pendant la période de trois ans (1979 à 1981) et qui ont baissé à 5,8 millions de tonnes en 1982 à cause de la récession devraient se rétablir de façon marquée au cours des trois prochaines années pour atteindre le niveau de 8,3 millions de tonnes en 1986.

Exportations canadiennes de pâtes de bois (en milliers de tonnes)			
	Moyenne 1979-1981	1982	Prévisions 1986
Pâte chimique à papier	6 340	5 370	7 425
Pâte pour transformation chimique	300	220	250
Pâte mécanique	215	230	600
Total	6 855	5 820	8 275

Les commentaires sur les perspectives de chacun des secteurs sus-mentionnés pour 1986 et les observations sur les perspectives d'exportation jusqu'en 1993 figurent aux chapitres suivants.

La pâte commerciale

a) L'historique et les tendances récentes

La pâte commerciale constitue à peu près 40 % des pâtes chimiques blanches utilisées pour la fabrication du papier dans le monde. Le volume global des expéditions de pâte chimique commerciale pour le papier par tous les fabricants des pays qui ne font pas partie du Comecon a donné une moyenne annuelle de 20,1 millions de tonnes au cours de la période de trois ans de 1979 à 1981. Étant le plus grand fournisseur mondial de pâte commerciale, le Canada a expédié une moyenne de 5,5 millions de tonnes pendant cette période, soit 27,5 % du total.

Expéditions de pâte commerciale par pays producteur Moyenne de 1979-1981 (en milliers de tonnes)	
Canada	5 520*
États-Unis	4 125
Pays nordiques	5 020
Autres	5 450
	20 115

*Ce chiffre ne comprend pas les expéditions au Canada.

Les expéditions mondiales globales de pâte commerciale se sont accrues à un rythme de 3,2 % par année durant les années 70. Il s'agissait d'un rythme plus lent que pour les industries du papier impression, du papier écriture et du

papier mousseline, les principaux utilisateurs de pâte commerciale qui ont connu une croissance annuelle de 4,3 %. L'utilisation accrue de fibres secondaires, de charges et de couchages par l'industrie du papier et l'accroissement de l'intégration de la fabrication du papier à celle de la pâte de bois dans certains marchés explique le taux de croissance plus faible.

La pâte commerciale canadienne a enregistré un taux de croissance quelque peu plus élevé que le total mondial au cours des années 70, soit environ 4 % par année, comparativement au chiffre mondial de 3,2 % susmentionné. Le taux canadien supérieur est attribuable au fait que les expéditions par les pays nordiques ont baissé durant les années 70, alors que de nombreuses petites usines de pâte à bisulfite, plus vieilles, ont fermé leurs portes pour des motifs de protection de l'environnement et d'efficacité. Cependant, plusieurs nouveaux fabricants ont commencé à fabriquer de la pâte commerciale au cours des dix dernières années; ceux-ci sont situés en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Nouvelle-Zélande et utilisent des feuillus ou des bois provenant de plantations de résineux. Les expéditions de ces " autres fabricants ", c'est-à-dire ceux à l'extérieur de l'Amérique du Nord et des pays nordiques, sont passées de 2,5 millions de tonnes au début de la décennie à 5,45 millions de tonnes en 1980, ce qui représente un taux de croissance annuelle de 8 %.

La pâte commerciale constitue l'approvisionnement de fibre résiduelle dans la plupart des utilisations, de sorte que les expéditions sont touchées de façon disproportionnée par les cycles d'affaires et les niveaux de rendement de l'industrie du papier. Par exemple, les exportations canadiennes de pâte commerciale pendant l'année de récession de 1982 ont été de 17 % inférieures à celles de 1980 en dépit du fait que la production de papier n'a diminué que de 2 ou de 3 % au cours de cette même période.

b) Les perspectives pour 1986

La reprise économique présentement amorcée dans la plupart des régions du globe constituera l'influence dominante pour ce qui est de l'industrie de la pâte commerciale au pays et dans le reste du monde au cours des deux à quatre prochaines années. Si la relance économique se poursuit jusqu'en 1986, comme on en a émis l'hypothèse pour les fins de cette étude, la demande mondiale de pâte commerciale est censée augmenter à 23 millions de tonnes cette année-là, soit une hausse de 15 % par rapport à 1980, et surtout de 25 % comparativement au faible niveau de 1982. On s'attend

que les exportations canadiennes de pâte commerciale s'élèveront à 6,5 millions de tonnes, soit 18 % de plus qu'en 1980 et environ 40 % de plus qu'en 1982.

L'industrie mondiale de la pâte commerciale a fonctionné à moins de 80 % de sa capacité en 1982. La capacité ne s'élevant que de 5 % d'ici à 1986 et la demande augmentant de 20 %, il est clair que le taux d'exploitation passera à environ 90 % de la capacité. Étant donné que l'industrie fonctionne ordinairement à moins de 100 % de sa capacité, même dans les périodes de forte demande, l'industrie devrait fonctionner à un niveau qui se situe près de son rendement maximal possible en 1986. Le niveau projeté d'expédition de pâte commerciale par le Canada en 1986 est égal à la capacité de l'industrie canadienne.

Expéditions de pâte chimique commerciale

Pour tous les fabricants de tous les pays à l'exclusion du Canada
(en milliers de tonnes)

Marchés	Moyenne 1969-1971	Moyenne 1979-1981	1982	Prévisions 1986
États-Unis	3 550	4 430	3 950	5 000
Europe occidentale	8 350	10 035	8 950	10 500
Japon	1 350	2 085	1 950	3 000
Afrique et Asie	610	1 770	2 075	2 750
Reste du monde	960	1 730	1 470	1 750
Total	14 820	20 050	18 395	23 000
Expéditions canadiennes à tous les marchés	3 660	5 520	4 560	6 475
Quote-part canadienne du total	25 %	27,5 %	25 %	28 %

Quelque 800 000 tonnes de pâte chimique sont exportées annuellement à des usines de papier affiliées aux États-Unis. Cette pâte est communément appelée " pâte réservée " (tied pulp). On s'attend que le volume des expéditions passera à environ 950 000 tonnes en 1986 parallèlement à la reprise économique et à un accroissement relativement faible de la capacité. Au-delà de 1986, toute

augmentation du volume d'expédition de pâte réservée dépendra de l'attirance exercée par le Canada comme lieu d'investissement dans le secteur de la fabrication de la pâte.

c) Les perspectives pour 1993

Étant donné les tendances diamétralement opposées en matière de fabrication du papier et du carton qui se manifestent dans les différentes régions du monde et l'évolution prévue du rôle que la pâte commerciale jouera dans l'approvisionnement en fibre de l'industrie papetière, il n'a pas été possible de prévoir le volume des expéditions de pâte commerciale en 1993. Dans certaines régions tels le Japon, certains autres pays d'Asie et peut-être certains pays d'Europe, la pâte commerciale devrait constituer un pourcentage plus important de l'approvisionnement pour la fabrication du papier à mesure que les approvisionnements en bois seront restreints. Dans d'autres pays, particulièrement le grand marché américain, on s'attend que l'intégration de la fabrication de la pâte et du papier amènera la réduction de l'importance de la pâte commerciale. D'autres facteurs viennent compliquer la situation; ainsi, les pays nordiques fourniront une plus grande proportion de l'approvisionnement européen en papier à la suite de l'élimination des droits tarifaires sur les papiers et les cartons l'an prochain et en raison de l'augmentation probable des exportations américaines de papier. Dans certains pays, les vieux papiers pourraient satisfaire à une proportion plus importante des besoins; dans d'autres, où la qualité du papier est améliorée, cette part sera moindre. Le papier sera vraisemblablement plus léger et contiendra plus de charge. Le développement des communications électroniques pourra avoir des répercussions sur la fabrication des papiers impression. Il est donc impossible de prévoir avec la moindre certitude le tonnage mondial de pâte commerciale pour 1993. Cependant, avec des prévisions de pâte commerciale se situant à 23 millions de tonnes pour 1986, et la perspective d'une croissance de la production de papiers écriture, de papier impression et de papier mousseline de 10 à 12 millions de tonnes entre 1986 et 1993, la croissance du marché pour les exportations de pâte semble prometteuse.

Le rôle du Canada sur ce marché demeure également incertain. Il y aura une vive concurrence de la part des fabricants américains et de la pâte à coût inférieur produite à partir de feuillus dans plusieurs pays. Cependant, les pays nordiques fabriqueront vraisemblablement moins de pâte commerciale.

Si l'industrie canadienne parvient à réduire ses frais et à améliorer sa compétitivité, elle pourra bénéficier d'excellentes occasions d'exporter davantage de pâte de bois. Cependant, si le Canada est incapable de le faire, d'autres pays satisferont à la demande supplémentaire de pâte.

d) Les exportations d'autres types de pâte

Les exportations de pâte mécanique, d'une importance relative à 200 000 tonnes, sont censées augmenter substantiellement pour atteindre 600 000 tonnes quand la capacité nouvelle installée au Canada pour approvisionner en pâte les usines américaines de papier journal entrera en production un peu plus tard cette année. Beaucoup de nouvelles techniques ont été mises au point pour la fabrication de pâte mécanique et de pâte fabriquée par un ensemble de méthodes chimiques et mécaniques. Il est possible qu'une telle pâte joue un rôle croissant dans l'approvisionnement en fibres nécessaires à la fabrication du papier à l'avenir, et il se peut qu'on découvre des débouchés à l'exportation pour cette pâte. Il est cependant trop tôt pour prévoir le volume précis d'exportation qui sera peut-être créé.

La pâte pour tranformation chimique constitue actuellement un élément peu important de l'ensemble des exportations de pâte, et la fermeture de certaines usines aura réduit en 1986 ces exportations à environ 250 000 tonnes, soit un peu au-dessus du niveau de 1982.

Les perspectives de l'industrie canadienne du papier journal

Le Canada vend du papier journal dans le monde entier et y livre concurrence à de nombreux autres fabricants. Il est donc nécessaire d'analyser la situation actuelle et les événements probables sur tous les marchés et dans la totalité des régions d'approvisionnement pour évaluer les perspectives du Canada.

Le Canada a récemment fourni environ 37 % du papier journal utilisé dans le monde (à l'exclusion des pays du Comecon). Ce pourcentage a diminué par rapport à 40 %, taux enregistré en 1970. Cependant, plus de 80 % du papier journal canadien se vend en Amérique du Nord, et les événements sur notre continent sont d'une importance cruciale pour l'avenir de l'industrie canadienne du papier journal.

En résumé, on s'attend que les expéditions canadiennes de papier journal, qui avaient baissé en 1982 en raison de la récession augmenteront d'environ 17 % d'ici à 1986 pour

atteindre un niveau de 9,5 millions de tonnes. La capacité de l'industrie canadienne s'accroîtra de 500 000 tonnes au cours des trois prochaines années. Le taux d'exploitation, qui se situait à 81 % de la capacité en 1982, n'atteindra que 90 % en 1986.

La consommation mondiale de papier journal devrait continuer à s'accroître à un rythme modéré, soit à 2,5 % par année, pour atteindre un niveau de 32,5 millions de tonnes en 1993. Les expéditions canadiennes cette année-là seront bien sûr déterminées par la quote-part du marché que le Canada sera capable d'accaparer, marché qui dépend en retour de la fourniture de papier journal par d'autres fabricants dans le monde et de la compétitivité du Canada sur le plan des coûts.

Consommation mondiale de papier journal et approvisionnement canadien (à l'exclusion des pays du Comecon)

(en milliers de tonnes)

	Consommation mondiale	Expéditions canadiennes	Canada en % du total
Moyenne 1969-1971	19 700	7 820	40
Moyenne 1979-1981	23 875	8 755	37
1982	23 259	8 075	35
Prévisions 1986	27 350	9 475	35
Prévisions 1993	32 500	-	-

Papier journal - expéditions et capacité canadiennes

(en milliers de tonnes)

	Expéditions				
	en Amérique de Nord	Outre-mer	Total	Capacité	Expéditions en % de la capacité
1980	7 095	1 525	8 620	9 130	91
1981	7 105	1 810	8 915	9 490	94
1982	6 550	1 525	8 075	9 935	81
Prévisions 1986	7 750	1 725	9 475	10 500	90

a) L'historique et les tendances récentes

La publication des journaux est une vieille industrie qui a maintenant atteint la maturité dans les pays industrialisés du monde. Elle a probablement atteint la pleine pénétration des marchés en puissance il y a un certain temps, et son expansion dépend maintenant de la croissance démographique, du nombre de foyers et de l'augmentation des dépenses de publicité qui à leur tour sont liées au PNB. Ainsi, le taux global de croissance de la publication des journaux et de la consommation de papier journal dans les pays industrialisés a été relativement modéré. Par exemple, au cours des années 70, l'augmentation de la consommation de papier journal aux États-Unis a été de 2 % par année, alors qu'elle se situait à 1,8 % par année en Europe. La consommation de papier journal au Japon a enregistré une croissance annuelle de 3,6 %. La consommation dans de nombreux pays nouvellement industrialisés en Asie et en Amérique latine s'est accrue plus rapidement. Ainsi, la consommation des pays de l'Asie, à l'exclusion du Japon, a augmenté de 7 % par année au cours de la dernière décennie.

De 1979 à 1981, la consommation mondiale de papier journal (à l'exclusion des pays du Comecon) s'est élevée à 23,9 millions de tonnes. Sur ce nombre, le Canada a fourni 8,75 millions de tonnes, soit 37 % du total. Bien que les expéditions canadiennes aient augmenté de un million de tonnes pendant les années 70, leur part du marché mondial a décru de 40 à 37 %.

D'après ce qui précède, on voit clairement que la capacité de production de papier journal dans d'autres régions du monde s'est accrue à un rythme plus accéléré qu'au Canada au cours des années 70. Une bonne partie de cette nouvelle capacité provenait des États du sud des États-Unis, où l'on peut tirer parti du bois abondant à faible coût et de la proximité d'importants marchés en expansion.

La capacité a également augmenté dans certains pays en voie de développement. L'émergence, au cours de la décennie, de certains nouveaux exportateurs, tels la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et, plus récemment, l'Australie, a constitué un nouveau facteur.

b) Les perspectives des expéditions de papier journal en 1986

En 1982, la récession mondiale a provoqué une baisse marquée des expéditions canadiennes de papier journal tant sur le

marché nord-américain que sur ceux d'outre-mer. La quote-part canadienne des marchés mondiaux a baissé à 35 % du total.

On s'attend que la relance, qui s'est amorcée au début de l'année en Amérique de Nord et qui atteindra l'Europe plus tard cette année, se poursuivra jusqu'en 1986. Le taux de croissance à long terme du PNB réel utilisé pour les prévisions de cette étude est fixé à 3 % par année pour l'Amérique de Nord, à 2,5 % pour l'Europe de l'Ouest, et à 4 % pour le Japon. Ces taux cadrent bien avec les évaluations récemment rendues publiques par la Banque royale du Canada et la Chase Econometrics.

La consommation de papier journal devrait aller de pair avec la reprise de l'activité économique générale. Ainsi, la consommation mondiale de papier journal en 1986 devrait s'élever à 27,4 millions de tonnes par rapport à 23,3 millions en 1982.

Bien qu'on s'attende que le Canada bénéficiera de la croissance de la consommation mondiale, les perspectives de l'industrie canadienne sur différents marchés connaissent de larges variations en raison de changements prévus sur le plan de la capacité dans plusieurs régions.

En Amérique du Nord, la capacité aux États-Unis augmentera à un rythme relativement lent au cours des trois prochaines années avec l'installation d'une machine à papier journal. Le Canada devrait être en mesure de maintenir sa part du marché américain en croissance et peut-être gagner un ou deux points de pourcentage. D'autre part, les expéditions en Europe de l'Ouest, en Amérique latine, et en Océanie sont censées baisser légèrement, étant donné qu'une capacité considérable viendra s'ajouter dans ces régions au cours des prochaines années. Une usine du Royaume-Uni fermée pendant plusieurs années devrait rouvrir cette année. Quatre machines supplémentaires seront mises en service en Europe continentale et une cinquième sera installée en Finlande cette année. Ainsi, on s'attend que les expéditions en Europe baisseront légèrement d'ici à 1986.

De même, pour l'Amérique latine, où on a commencé l'installation de nouvelles machines en Argentine et au Mexique, et où une capacité supplémentaire est censée entrer en service au Brésil et au Mexique, les importations canadiennes de papier journal devraient être plus faibles.

On prévoit que la consommation de papier journal s'accroîtra au Japon, mais il est plus que probable que la capacité n'y sera pas augmentée et si cela se produit, il s'agira d'une

faible augmentation. La demande accrue de papier journal devra être comblée, du moins en partie, par une augmentation des importations, et les expéditions canadiennes sur ce marché devraient s'élever à 200 000 tonnes d'ici à 1986. D'autres marchés de l'Asie devraient également importer davantage, y compris les importations du Canada.

Dans l'ensemble, les expéditions outre-mer devraient atteindre 1,7 million de tonnes en 1986, soit une augmentation de 200 000 tonnes par rapport au niveau de dépression de 1982, mais ce qui représente 100 000 tonnes de moins que le total enregistré en 1981.

On s'attend que les expéditions totales canadiennes pour 1986, s'élèveront à 9,5 millions de tonnes, soit 90 % de la capacité de l'industrie.

Expéditions canadiennes de papier journal par région

(en milliers de tonnes)

Région	Moyenne 1979-1981	1981	Prévisions 1982	1986
Canada	985	1 045	935	1 100
États-Unis	6 185	6 060	5 615	6 650
Royaume-Uni	460	540	540	450
Autres - Europe de l'Ouest	185	190	170	200
Amérique latine	530	625	470	425
Japon	15	15	10	200
République populaire chinoise	55	85	35	50
Autres - Asie	230	260	195	300
Afrique	5	-	40	50
Océanie	105	95	60	50
Total	8 755	8 915	8 075	9 475

c) Les perspectives de consommation de papier journal en 1993

La consommation mondiale de papier journal devrait continuer à augmenter pendant la prochaine décennie, bien que la

tendance de la consommation puisse être touchée par de nouveaux événements. Dans les pays industrialisés, on peut s'attendre que la consommation s'accroîtra à un rythme quelque peu inférieur à celui de la croissance du PNB. Ainsi, la consommation augmentera d'environ 2 à 3 % par année, selon les pays.

Cependant, dans les pays industrialisés, la possibilité d'une concurrence accrue de la part des moyens de communications électroniques maintenant mis au point doit être envisagée au cours des années 90. La technologie existe maintenant pour diffuser une foule d'informations à l'aide de réseaux électroniques en faisant appel tant aux systèmes passifs qu'aux systèmes interactifs. Bien qu'ils soient techniquement faisables, ces réseaux n'ont eu jusqu'ici aucune incidence commerciale et, selon le consensus, leur adoption s'effectuera avec une certaine lenteur. On croit cependant qu'ils commenceront à exercer de l'influence sur la presse écrite au cours des années 90. Pour tenir compte de cet événement, les niveaux de consommation dans les économies évoluées du monde en 1993 ont été réduits de 3 % par rapport aux niveaux projetés.

Des taux de croissance supérieurs de la consommation du papier journal sont prévus dans de nombreux pays en voie de développement. Plusieurs pays ont développé leur assise industrielle au cours de la dernière décennie et, avec les autres pays qui amorceront ce processus, ils connaîtront des taux élevés de croissance économique au cours des dix prochaines années. Une manifestation de cette croissance est la hausse des dépenses de consommation, la circulation et l'épaisseur accrues des journaux et, en conséquence, des taux élevés de croissance de la consommation de papier journal.

Ainsi, l'Amérique latine, l'Asie et certains pays d'Afrique enregistreront des taux de croissance de la consommation de papier journal beaucoup plus élevés que ceux des pays industrialisés.

Si l'on considère le monde dans son ensemble, on prévoit que la consommation de papier journal s'accroîtra à un taux annuel de 2,5 % entre 1986 et 1993, alors qu'elle atteindra le niveau de 32,5 millions de tonnes. Comme déjà mentionné, la quote-part canadienne du total mondial en 1982 se chiffrait à 35 % et on s'attend qu'elle demeurera à ce niveau en 1986. Le Canada a récemment perdu du terrain parce qu'il n'était pas compétitif sur le plan des coûts pour l'installation d'une capacité de fabrication de papier journal à la fin des années 70. A l'avenir, si le Canada veut maintenir sa part des marchés de papier journal,

il lui faudra attirer les investissements nécessaires en capitaux. Il sera en mesure de relever ce défi s'il peut améliorer sa compétitivité en ce qui a trait aux coûts.

Capacité mondiale de papier journal et nouvelles machines[1]

(en milliers de tonnes)

	Capacité en 1983	Nombre de nouvelles machines[2] 1983-1987	Capacité supplémentaire[2]
Canada	10 100	2	400
États-Unis	5 220	1	200
Total partiel	15 320	3	600
Scandinavie	4 660	1	140
Autres-Europe	2 550	5	730
Amérique latine	680	4	400
Japon	2 950	0	0
Autres-Asie	1 780	2	100
Afrique	450	2	120
Océanie	710	1	180
Total partiel	13 780	15	1 670
Total	19 100	18	2 270

1. A l'exclusion des pays du Comecon.

2. Comprend seulement les machines et la capacité supplémentaires jugées certaines. Le chiffre illustrant la capacité supplémentaire est net, c'est-à-dire qu'on a tenu compte des arrêts de machines annoncés. Il est possible que de vieilles machines et d'autres de petite taille soient mises au rancart.

Le papier impression non couché à base de pâte mécanique

On s'attend que la demande de papier impression non couché à base de pâte mécanique fabriqué au Canada augmentera de façon importante entre 1983 et 1993. Cette demande accrue sera surtout centrée en Amérique du Nord, bien qu'il existe certaines possibilités d'augmentation des exportations sur les marchés d'outre-mer, particulièrement celles de papier pour annuaires.

En Amérique du Nord, il semble peu probable que de nouvelles machines à papier à base de pâte mécanique soient installées dans le sud des États-Unis dans un avenir prochain. Il semble y avoir encore certains problèmes dans l'adaptation

de la fibre du sud des États-Unis à la fabrication de papier à base de pâte mécanique possédant de bonnes caractéristiques pour l'impression. Sans doute, ces problèmes seront surmontés, mais, pour le moment, la fibre qu'on trouve dans le sud des États-Unis sera probablement utilisée pour la fabrication d'autres types de papier. Le comité est d'avis que la demande de papier impression non couché à base de pâte mécanique fabriqué au Canada augmentera de 5 à 6 % d'ici à 1986 et de 3 à 5 % entre 1986 et 1993.

La projection de la demande dans le tableau suivant a été faite à partir d'un taux annuel de croissance de 5 %, de 1982 à 1986, et de 4 %, de 1986 à 1993.

Papier impression non couché à base de pâte mécanique

(en milliers de tonnes)

Année	Capacité*	Production	Expéditions intérieures	Exportations	Demandes des usines canadiennes
1972	500	428	63	368	431
1973	550	285	68	221	289
1974	410	365	80	283	363
1975	455	281	68	218	286
1976	455	330	70	258	328
1977	510	420	84	333	417
1978	565	492	81	407	488
1979	590	567	104	464	568
1980	660	615	96	517	613
1981	660	645	108	523	631
1982	750	649	98	546	644
1983					675 (estimée)
1986					780 (projetée)
1993					1 030 (projetée)

*Étant donné que certaines machines qui sont surtout utilisées pour fabriquer du papier journal servent également à la production de papier non couché à base de pâte mécanique, la capacité éventuelle de fabrication de ce type de papier pourra dépasser les capacités susmentionnées.

Le papier d'édition et écriture non couché sans bois

On reconnaît que la pénétration des papiers impression à base de pâte mécanique sur certains marchés

traditionnels des papiers écriture et des papiers d'édition sans bois pourrait entraîner des effets désastreux sur ces types de papier. En outre, les opinions sont partagées sur la conséquence de la révolution électronique sur la demande de papier. Enfin, la répercussion du taux de change canado-américain sur la demande de ces produits à partir des usines canadiennes revêt une importance cruciale.

Fondamentalement, il s'agit d'un secteur intérieur, qui n'entre pas en concurrence avec le monde extérieur étant donné sa structure actuelle. Cependant, au cours des années, les rapports entre l'augmentation de la demande de ces types de papier, tant au Canada qu'aux États-Unis, et la croissance du PNB ont été assez constants. Aux États-Unis, l'accroissement de la demande s'est située à environ 0,5 % à 1 % au-delà de la croissance du PNB. Au pays, l'augmentation de la demande a été à peu près égale à celle du PNB. Les opinions exprimées par les fabricants canadiens indiquent que ce rapport est censé continuer à s'appliquer à la demande de leurs produits au cours des prochaines années.

En conséquence, dans le tableau suivant, la demande de papier écriture et de papier d'édition non couché sans bois provenant des usines canadiennes a été prévue avec des augmentations de 3 % par année de 1983 à 1993. Le chiffre de 3 % a également été retenu pour les prévisions de la croissance du PNB au Canada et aux États-Unis au cours des quelques prochaines années.

Papier d'édition et écriture non couché sans bois
(en milliers de tonnes)

Année	Capacité	Expéditions intérieures	Exportations	Demandes des usines canadiennes
1976	625	332	93	425
1977	635	403	144	547
1978	665	493	134	627
1979	710	554	146	700
1980	750	554	139	683
1981	785	508	113	621
1982	775	501	139	640
1983	790			660 (estimée)
1984	865			
1985	920			
1986	950			720 (projetée)
1993				885 (projetée)

Le carton doublure

Au cours de la période de 1972-1981, la demande de carton doublure canadien a augmenté au taux annuel de 2,9 %. C'est environ la moitié du taux de croissance enregistré pendant la décennie précédente.

En général, nous sommes d'avis que la demande de ce produit continuera à s'accroître au cours de la prochaine décennie. Cependant, il existe des divergences d'opinions quant à l'ampleur des augmentations, particulièrement pour ce qui est de la demande intérieure qui s'accapare plus de 75 % de l'approvisionnement canadien. Certains estiment que la croissance de la demande au Canada poursuivra sa tendance traditionnelle et suivra de près la croissance du PNB. D'autres pensent que le coût d'importation inférieur des boîtes finies et de carton doublure, ainsi que l'utilisation accrue de matériaux compétitifs seront à l'origine d'un taux de croissance inférieur.

Sur le plan des exportations, le marché japonais et certains marchés de l'Asie du Sud-Est peuvent présenter pour le Canada des perspectives accrues d'exportation de carton doublure kraft. Cependant, la concurrence des fabricants à coûts inférieurs dans le sud des États-Unis pourrait entraîner de graves répercussions non seulement sur la capacité des fabricants canadiens de s'accaparer une part de cette nouvelle demande en puissance, mais aussi sur leur position actuelle sur tous les marchés d'outre-mer. Il faut faire remarquer qu'au cours des cinq dernières années, deux usines canadiennes de carton doublure kraft axées sur les exportations et ayant une capacité annuelle combinée d'environ 450 000 tonnes ont fermé leurs portes.

Il semble peu probable qu'il y ait le moindre investissement dans de nouvelles exploitations de carton doublure kraft au Canada, du moins au cours de la prochaine décennie. En conséquence, toute augmentation de la demande intérieure sera probablement comblée par la réduction des exportations et la modernisation des usines actuelles.

Compte tenu de tout cela, on s'attend que la demande de carton doublure canadien, telle que l'indique le tableau suivant, augmentera de 3 % par année, de 1983 à 1986, et de 2 % par année, de 1986 à 1993.

Carton doublure (en milliers de tonnes)					
Année	Capacité	Production	Expéditions intérieures	Exportations	Usines canadiennes
1972	835	830	645	185	830
1973	1 140	974	677	297	974
1974	1 270	1 094	726	358	1 084
1975	1 330	722	520	198	718
1976	1 450	950	633	271	904
1977	1 420	1 029	696	332	1 030
1978	1 215	1 024	757	301	1 060
1979	1 215	1 074	812	254	1 076
1980	1 220	1 176	820	345	1 168
1981	1 260	1 086	816	256	1 075
1982	1 150	888	679	220	900
1983	1 160				930 (estimé)
1984	1 210				
1985	1 220				
1986					1 015 (projeté)
1993					1 170 (projeté)

Les papiers kraft

Les perspectives actuelles à long terme des papiers kraft fabriqués au Canada ne sont pas reluisantes. Cela vaut particulièrement pour les papiers écrus.

La demande des types de papier écru, soit environ 80 % de la production canadienne totale de papiers kraft, a diminué de façon constante au cours des cinq dernières années. Cela est surtout attribuable à la pénétration des plastiques sur les marchés où traditionnellement on se servait principalement des papiers kraft écrus, c'est-à-dire les sacs à parois multiples, les sacs d'épicerie, le papier d'emballage, etc., pour l'emballage. Au Canada, on s'attend que cette tendance se maintiendra, ce qui sapera encore davantage la position des papiers kraft sur le marché de l'emballage. Une autre raison de ce déclin est la concurrence plus vive des fabricants de papiers et de sacs américains sur le marché canadien. Les exportations américaines de ces produits au Canada se sont accrues au cours des dernières années.

000035

Au cours des cinq dernières années, trois machines ont été adaptées à d'autres types de papiers à partir de papiers kraft écrus. La perte de capacité totale a été de 80 000 tonnes.

Bien qu'il puisse y avoir une possibilité d'augmentation de la demande à court terme en ce qui a trait aux exportations, particulièrement dans les pays en voie de développement, les perspectives à long terme des papiers kraft écrus demeurent ternes. A l'heure actuelle, les sacs de plastique se retrouvent sur pratiquement tous les marchés américains, ce qui élimine probablement toute perspective d'avenir pour les producteurs canadiens sur ces marchés.

En résumé, la demande totale de papiers d'emballage kraft fabriqués au Canada devrait décliner légèrement au cours de la prochaine décennie. Les projections du tableau suivant montrent une augmentation annuelle de la demande de 2 % jusqu'en 1986, à la suite de la reprise économique en Amérique du Nord. De 1986 à 1990, on s'attend que la demande baissera de 1 % par année, suivie par un déclin plus rapide de 3 % par année jusqu'en 1993. La baisse graduelle de 1986 à 1993 reflète la pénétration grandissante des matières plastiques sur le marché canadien des sacs.

Papiers kraft (en milliers de tonnes)					
Année	Capacité	Production	Expéditions intérieures	Exportations	Demande totale des usines canadiennes
1972	570	517	322	192	514
1973	600	565	317	254	571
1974	640	594	358	229	587
1975	640	399	235	154	389
1976	625	479	269	208	477
1977	620	519	274	243	517
1978	620	580	316	277	593
1979	620	586	341	241	581
1980	560	533	292	241	532
1981	570	490	283	207	490
1982	530	454	235	218	453
1983	540				470 (estimée)
1984	550				
1985	550				
1986					500 (projetée)
1990					480 (projetée)
1993					435 (projetée)

000057

ANNEXE IB

LES PERSPECTIVES COMMERCIALES DES PRODUITS DU BOIS

Table des matières

1. Les perspectives de l'offre et de la demande de bois d'oeuvre de résineux I-24

2. L'approvisionnement en bois d'oeuvre de résineux I-28

3. La demande de bois d'oeuvre de résineux I-31

4. Le contre-plaqué I-40

5. Les panneaux gaufrés I-42

6. Les bardeaux et les bardeaux de fente I-43

1. Les perspectives de l'offre et de la demande de bois d'oeuvre de résineux

Le rythme d'activité économique au cours de la prochaine décennie sera beaucoup plus lent que durant les années 70. Les pressions inflationnistes sont censées diminuer et il y aura une abondance de tous les produits du bois. L'économie sera davantage caractérisée par une demande modérée des consommateurs. En fait, la capacité de fabrication sera sous-utilisée durant toute la période de 1983 à 1993. La mise en marché de matériaux de construction typiques sera soumise à une forte concurrence. Les entreprises efficaces situées près des grandes zones de consommation jouiront d'un avantage important. Les entreprises moins efficaces ou celles situées dans des lieux éloignés des principales zones de consommation, ou celles qui réunissent ces deux caractéristiques, connaîtront des périodes difficiles, surtout dans les cycles à la baisse.

L'équilibre de l'offre et de la demande actuel et prévu dans le monde de bois rond de résineux pour usage industriel est le suivant :

	(en millions de mètres cubes)						
	1970	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Total du bois rond (toutes les essences y compris le bois de chauffage)	2 640	3 020	3 095	3 159	3 143	S.o.	S.o.
Total du bois rond pour usage industriel, toutes les essences	1 278	1 415	1 445	1 442	1 384	1 588	1 695
Bois rond de résineux pour usage industriel	911	982	1 006	990	944	1 091	1 158
Billes de sciage (y compris les billes à placage, toutes les essences)	750	880	886	867	804	971	1 025
Billes de sciage de résineux (y compris les billes à placage)	550	629	635	612	562	682	716

Source : Food and Agriculture Organization (FAO) et le Council of Forest Industries of British Columbia (COFI).

Ce qui demeure plus intéressant peut-être, c'est la répartition géographique des changements qui devraient se produire dans les modèles de l'offre et de la demande de billes de sciage de résineux. Si l'on compare l'année record de 1979 (635 millions de mètres cubes) aux prévisions pour 1990 (716 millions de mètres cubes), on peut dresser le tableau suivant :

A. L'approvisionnement en billes de sciage de résineux

(en millions de mètres cubes)

	Volume en 1979	Volume en 1990	Changement Volume	Changement %
États-Unis	189,2	183,3	-5,9	-3,1
U.R.S.S.	129,9	177,9	+48,0	+37,0
Canada	109,1	115,1	+6,0	+5,5
Scandinavie	46,0	47,7	+1,7	+3,7
Autres pays d'Europe	75,0	76,2	+1,2	+1,6
Chine	21,2	30,6	+9,4	+44,3
Japon	18,1	20,3	+2,2	+12,1
Amérique latine	25,7	34,4	+8,7	+33,8
Océanie	7,1	11,3	+4,2	+59,1
Afrique, Proche-Orient, Asie du Sud-Est	13,8	19,2	+5,4	+39,1
Le monde	635,1	716,0	+80,9	+12,7

Source : FAO et COFI

Alors que l'approvisionnement en bois rond de résineux devrait augmenter d'environ 12 % au cours de la période 1979-1990, près de 75 % de cette hausse surviendra en Russie et en Chine, et là-dessus rien ne pénétrera sur les marchés internationaux des produits de bois massif. En conséquence, on s'attend qu'il y aura une offre relativement stable (avec une hausse de seulement 5 %) dans le reste du monde pendant la décennie.

Les " trois grands ", soit le Canada, les États-Unis et la Russie, continueront à produire environ les deux tiers des billes de sciage de résineux du monde comme l'indique le tableau suivant :

	États-Unis		Canada		U.R.S.S.		Total des trois grands		Total mondial
	(en millions de mètres cubes)								
		%		%		%		%	
1979	189,2	30	109,1	17	129,9	20	428,2	67	635,1
1980	183,3	26	115,1	16	177,9	25	476,3	67	716,0

B. La demande de billes de sciage de résineux

Dans le tableau mondial global, sans tenir compte des stocks de billes, la demande est censée être égale à l'approvisionnement. Cependant, pays par pays, il existera des variations attribuables au commerce international des billes. En 1979, quelque 31,9 millions de mètres cubes, soit environ 5 % de l'approvisionnement total, ont fait l'objet d'échanges commerciaux. Les États-Unis se sont accaparé 54 % des exportations, alors que la part de l'U.R.S.S. représentait 24 %, celle du commerce européen, 11 %, et celle de la Nouvelle-Zélande, 4 %. En 1981, le commerce global s'est élevé à 23 millions de mètres cubes, soit 4 % de l'approvisionnement. Le modèle commercial des billes de bois de résineux devrait évoluer de la façon suivante :

Principaux exportateurs de billes (en millions de mètres cubes)		
	1979	1990
États-Unis	17,1	9,0
U.R.S.S.	7,7	10,6
Amérique latine	1,0	1,7
Océanie	1,2	1,8
Autres	4,9	1,0
Total	31,9	24,1

Principaux importateurs de billes (en millions de mètres cubes)		
	1979	1990
Japon	21,0	17,3
Europe	5,2	2,3
Corée	2,1	2,5
Canada	1,9	1,1
Chine	,4	,6
Autres	1,3	,3
Total	31,9	24,1

Comme on le verra, les exportations américaines devraient diminuer de façon considérable, en partie pour compenser la baisse de production américaine destinée à la consommation intérieure et également pour augmenter la part du marché intérieur de bois d'oeuvre. Il faut également faire remarquer que la demande provenant de la Chine devrait être bien supérieure à ces prévisions.

Après rajustements pour les exportations et les importations, le tableau de la demande intérieure de billes de sciage de résineux se lit ainsi :

(en millions de mètres cubes)				
	Volume en 1979	Volume en 1990	Changement Volume	%
États-Unis	165,1	174,3	+9,2	+5,2
U.R.S.S.	122,2	167,3	+45,1	+36,9
Canada	111,0	116,2	+5,2	+4,7
Japon	39,1	37,6	-1,5	-3,8
Europe	126,2	126,2	-	-
Chine	21,6	31,2	+9,6	+44,4
Amérique latine	24,7	32,7	+8,0	+32,4
Océanie	5,9	9,5	+3,6	+61,0
Autres	19,3	21,0	+1,7	+8,8
Total	635,1	716,0	+80,9	+12,7

Comme on peut le voir, les trois grands dominent aussi le secteur de la demande, avec 63 % du total mondial en 1979 et 64 % en 1990.

2. L'approvisionnement en bois d'oeuvre de résineux

Tel que mentionné, le niveau de croissance de la production de bois d'oeuvre de résineux sera régi par la demande mondiale qui devrait s'accroître d'un faible pourcentage, soit 9 % d'ici à 1990, par rapport au niveau de 1979. Il s'agit là d'un taux de croissance annuel moyen de moins de 1 %. La plus grande partie de ce potentiel d'augmentation de la production et de la consommation se situe en Russie et, en conséquence, la fabrication de bois d'oeuvre de résineux dans le reste du monde demeurera très stable, étant donné la restriction de la demande et de l'approvisionnement en bois d'oeuvre économiquement rentable.

Le Canada - On s'attend que la production canadienne de bois d'oeuvre de résineux atteindra environ 21 milliards de pieds planche en 1990, comparativement à 18,3 milliards en 1980. Cette augmentation annuelle moyenne de 1,4 % se compare à 5,3 % dans les années 70, et reflète l'évolution à long terme de la consommation et de la production en Amérique du Nord. Le taux de croissance élevé pendant les années 70 peut être attribué en grande partie à des niveaux traditionnellement très élevés d'activité de construction domiciliaire en Amérique du Nord et sur le plan de l'approvisionnement, par l'importante expansion des scieries dans la région intérieure de la Colombie-Britannique et dans le centre du Canada. Ces facteurs ne caractériseront pas les années 80.

Un autre essor de la fabrication de bois d'oeuvre de résineux se produira en Alberta. La production dans l'est du Canada demeurera stable et les usines de la Colombie-Britannique n'excéderont que de très peu leur niveau de production de 1978-1979. On ne prévoit toujours pas que les prix seront assez élevés pour justifier l'exploitation du bois d'oeuvre moins rentable.

A l'heure actue e, environ 11 % de la production mondiale globale de bois d'oeuvre de résineux provient du Canada et cela devrait demeurer relativement stable au cours de la prochaine décennie. Cependant, à l'encontre des autres grands producteurs, notre pays exporte quelque 70 % de sa production et en conséquence, s'accapare environ 45 % de tout le commerce international du bois d'oeuvre de résineux. Cette lourde dépendance vis-à-vis du commerce international se maintiendra et le taux de change des devises demeurera donc une grande préoccupation des fabricants canadiens. Au cours des dernières années, les Canadiens ont perdu beaucoup de terrain sur les principaux marchés d'outre-mer, particulièrement en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, en raison de la force du dollar américain et de l'effet à la baisse que cela a eu sur le

dollar canadien. Dans bien des cas, les Canadiens obtiennent aujourd'hui des prix sans précédent pour les exportations payées en devises locales, mais étant donné les taux de change défavorables, il s'agit de prix FAB à l'usine insatisfaisants en dollars canadiens. On s'attend que le dollar canadien continuera à flotter entre 0,81 $ et 0,85 $ par rapport à la monnaie américaine pendant la période 1983-1993. On s'attend également que plusieurs des devises clefs étrangères, particulièrement la livre sterling, le mark allemand et le yen, monteront quelque peu, ce qui redonnera jusqu'à un certain point au Canada sa capacité de livrer concurrence sur le plan international.

La Russie - Il est très difficile de donner une vision exacte de la Russie. Les opinions sont immensément partagées. Ce pays dispose d'importantes ressources forestières, mais est également aux prises avec bien des difficultés lorsqu'il s'agit de les exploiter. Il est extrêmement coûteux de mettre en valeur les régions où se trouve la forêt. Il est également difficile de consacrer les ressources nécessaires en capitaux pour le faire et il n'est pas aisé d'amener les gens à se déplacer vers les différentes régions boisées en raison du climat rigoureux.

Toute augmentation de la production de bois d'oeuvre de résineux devrait survenir en Russie de l'Est plutôt que dans celle de l'Ouest. La production pourrait bien s'accroître, d'ici à 1990, d'environ 15 % par rapport au niveau de 1979, pour atteindre quelque 95 millions de mètres cubes. Cependant, les besoins intérieurs sont tels que presque toute cette production sera écoulée à l'intérieur du pays. Les faibles volumes supplémentaires destinés aux exportations ne pénétreront probablement pas en Europe occidentale, mais seront plutôt absorbés par les pays du bloc soviétique. Il existe une possibilité d'exportation en Chine, probablement sous la forme de billes.

Les États-Unis - Au cours de la période de 1983 à 1993, la production de billes de sciage de résineux aux États-Unis est censée baisser légèrement par rapport au niveau de 1979. On s'attend toutefois que la consommation augmentera légèrement, de telle sorte qu'il y aura moins de billes disponibles à l'exportation.

La fabrication de bois d'oeuvre devrait revenir au niveau de 1979 d'ici à 1985, ce qui constituera une augmentation de 35 % par rapport aux niveaux réduits de 1982. On doit s'attendre

que la production demeurera stable ou connaîtra une faible hausse au cours de la période 1985-1993.

A l'intérieur des États-Unis, on remarquera une certaine augmentation de la production de pin dans le Sud et une production stable ou légèrement réduite dans l'Ouest. Les usines de la côte Ouest des États-Unis seront confrontées à des pressions économiques semblables à celles que connaissent les usines de la côte de la Colombie-Britannique. Le coût élevé de la coupe rendra plus difficile la concurrence avec les usines situées à l'intérieur du pays et dans le Sud et, en conséquence, les usines de la côte seront plus intéressées à effectuer des percées sur les marchés internationaux dont la valeur est supérieure, particulièrement le marché japonais.

On ne s'attend à aucun changement majeur sur le plan de l'approvisionnement en bois d'oeuvre provenant d'autres pays au cours de la prochaine décennie. La Scandinavie présente très peu de perspectives d'augmentation. L'Europe devrait s'approcher de l'autonomie, mais le potentiel d'accroissement de la production est faible et il est peu probable qu'il puisse combler la légère augmentation de consommation.

Parmi les pays de la ceinture du Pacifique, la Nouvelle-Zélande deviendra un des principaux concurrents du Canada lorsque ses plantations arriveront à maturité. La production de bois d'oeuvre de résineux devrait passer de 1,5 milliard de pieds à 6 milliards par année. Cependant, on ne s'attend pas que cela surviendra avant la fin des années 90.

Les plantations de bois du Chili pourront également alimenter les marchés mondiaux mais plutôt sous forme de billes, ce qui compensera jusqu'à un certain point l'approvisionnement réduit du Japon.

Le Japon a la capacité de produire plus de bois d'oeuvre à partir des approvisionnements intérieurs qu'il ne le fait actuellement, mais le potentiel de croissance ne se réalisera qu'à la fin des années 90. Le bois d'oeuvre japonais sera coûteux et ne pourra pas soutenir de façon générale la concurrence du bois importé. Les Japonais continueront à combler plus de 50 % de leurs besoins par des importations. La production intérieure de bois d'oeuvre de résineux devrait au mieux demeurer stable au cours de la décennie de 1983 à 1993.

Dans les plantations d'Afrique du Sud, on approche l'étape où l'on pourra bientôt exporter du bois d'oeuvre, mais pendant toute la prochaine décennie, les volumes seront négligeables.

3. La demande de bois d'oeuvre de résineux

Traditionnellement, la demande de bois d'oeuvre de résineux dépend en grande partie de la construction domiciliaire. La construction de nouvelles maisons a constitué le plus important utilisateur de produits de résineux, mais a également constitué le marché le plus instable. D'autres utilisations, telles celles du domaine industriel, ont consommé moins de bois mais ont eu tendance à être plus stables. Au cours de la prochaine décennie, on s'attend à des marchés de construction domiciliaire relativement fermes, mais le déclin s'amorcera pendant les années 90 à cause des données démographiques de base. Heureusement, on peut également prévoir une augmentation correspondante des utilisations industrielles qui permettront de maintenir les niveaux de consommation généraux et amèneront probablement plus de stabilité à l'industrie du bâtiment.

Le Canada - Au pays, l'activité reliée à la construction domiciliaire a grandement diminué du fait des taux d'intérêt élevés et de la récession économique de 1982. Les programmes d'habitation fédéral et provinciaux, ainsi qu'une baisse des taux d'intérêt seront probablement à l'origine de mises en chantier globales de 155 000 unités d'habitation en 1983, en hausse par rapport à 126 000 en 1982, mais bien en deçà du record de 273 000 enregistré en 1976. Les tendances sur le plan de l'habitation au Canada suivront celles des États-Unis. Une réserve de demandes non comblées assurera un marché relativement fort d'habitations vers le milieu des années 80, mais le déclin des facteurs démographiques mettra un terme à l'activité liée à la construction domiciliaire au début des années 90. Les mises en chantier d'habitations au Canada s'élèveront en moyenne entre 190 000 et 200 000 unités de 1985 à 1990, soit en deçà du niveau moyen de 223 000 enregistré au cours des années 70. Les mises en chantier d'habitations seront de l'ordre de 150 000 à 160 000 unités par année au début des années 90.

La consommation canadienne de bois d'oeuvre de résineux augmentera de façon modeste, passant de 5,7 milliards de pieds en 1979 à 6,5 milliards d'ici à 1993. La hausse de la construction industrielle devrait compenser tout déclin de la construction domiciliaire. Les importations pendant la même période sont censées demeurer uniformes à environ 4 millions de pieds par année.

Les États-Unis - Aux États-Unis, les prévisions récentes de mises en chantier d'habitations pour 1983-1984 ont été révisées à la hausse pour atteindre 1,7 million d'unités, par comparaison au niveau extrêmement réduit de un million d'unités l'an dernier. On s'interroge beaucoup sur l'orientation future

de l'habitation aux États-Unis pour le reste de la présente décennie.

La forte croissance démographique actuelle se terminera d'ici à la fin des années 80. On ne connaîtra pas le même niveau de nouvelles mises en chantier domiciliaires qui a amené des niveaux de demande élevés pour le bois d'oeuvre durant les années 70. Les nouvelles mises en chantier, tout en demeurant cycliques, devraient se faire à un niveau raisonnablement élevé pendant toute la décennie, avec une moyenne de 1,6 à 1,7 million d'unités par année. Cela est surtout attribuable au fait que la demande n'a pas été comblée antérieurement et que l'économie en général s'améliore.

On s'attend que les mises en chantier d'habitations aux États-Unis baisseront au début des années 90 pour atteindre le niveau moyen de 1,3 à 1,5 million d'unités. La consommation de bois d'oeuvre de résineux dans la nouvelle construction domiciliaire baissera d'environ 40 % de la consommation totale à quelque 30 % d'ici à 1995.

Le déclin de la consommation de l'industrie de l'habitation sera compensé jusqu'à un certain point par la hausse des utilisations industrielles tels l'emballage, les palettes, les panneaux, etc. La rénovation domiciliaire devrait également constituer un secteur de croissance.

La tendance quant à la dimension des habitations reste à préciser. La tendance à l'habitation multiple demeure également incertaine. La capacité de payer, ainsi que le vieillissement de la population constituent des facteurs clefs. Si une tendance à la construction de maisons plus petites se fait jour, celle-ci se fera sentir de façon lente et graduelle. On ne s'attend à aucun changement majeur au cours des années 80.

A l'intérieur des États-Unis, c'est dans les régions du Sud et du Sud-Ouest qu'on retrouvera la plus forte augmentation de la consommation, car celles-ci continueront de demeurer les plus populaires pour les déplacements d'industries, les résidences secondaires et la retraite. Les régions du Nord-Est et du Centre-Nord constitueront les marchés les plus faibles en raison des tendances migratoires et des revers économiques tels ceux auxquels l'industrie de l'automobile est confrontée.

On s'attend que la consommation américaine de bois d'oeuvre s'élèvera en moyenne entre 38 et 39 milliards de pieds planche par année pour le reste de la décennie, ce qui veut dire un accroissement de 3 à 5 % par rapport aux niveaux moyens enregistrés au cours de la période 1976 à 1980. On s'attend également qu'il y aura au moins un revirement économique durant

la période à l'étude qui entraînera une réduction de la demande. La consommation moyenne pendant les années 90 devrait connaître une augmentation modeste, soit de 1 à 2 %.

Les États-Unis demeureront le principal marché pour le bois d'oeuvre canadien. La demande aux États-Unis continuera à dépasser la production intérieure. Cependant, le taux de croissance de production sera plus élevé que celui de la consommation globale, avec le résultat que la part du marché que le Canada s'accapare sera réduite.

Les expéditions canadiennes sur les marchés américains demeureront en moyenne au niveau de 10,5 milliards de pieds annuellement, au cours de la période de 1984 à 1990. Cela se compare à des expéditions moyennes de 10 milliards de pieds depuis sept ans et demeure inférieur au record de 11,5 milliards de pieds expédiés en 1978. La part du marché qui revient au Canada devrait baisser à 27 ou à 28 % par rapport au chiffre de 31 % enregistré en 1982.

Les usines canadiennes auront à faire face à une vive concurrence aux États-Unis au cours de la période à l'étude en raison d'une faible demande sur le marché du Nord-Est et du Centre-Nord, d'un désavantage important du point de vue des transports pour atteindre les principales zones de consommation et de la hausse rapide des frais de production au Canada.

Le Japon - Les données démographiques japonaises sont encore moins favorables que celles des États-Unis. Il y aura un déclin régulier des mises en chantier d'habitations au cours de la prochaine décennie. Les mises en chantier de 1983 se chiffreront à environ 1,1 million d'unités, soit une baisse par rapport au record de 1,9 million enregistré en 1979. Les mises en chantier d'habitations sont censées s'élever entre 1,2 et 1,4 million par année pour le reste de la décennie et baisseront ensuite de 10 à 15 % pendant les années 90.

Un déclin régulier des parts du marché est survenu pour les maisons de bois, passant de 67 % en 1975 à 55 % à l'heure actuelle. Cela est surtout attribuable à l'augmentation du nombre des maisons préfabriquées et des tours d'habitation.

La croissance de la construction à plate-forme de bois contribuera à mettre un terme au déclin de l'habitation de bois. Cette méthode ne représente à l'heure actuelle que 2 % des mises en chantier domiciliaires, mais devrait augmenter à 5 % d'ici à la fin des années 80 pour atteindre dans les années qui suivront un maximum de 10 %. Il existe un potentiel de croissance énorme de cette méthode de construction pour les immeubles d'habitation de trois étages, si on peut surmonter les restrictions des codes du bâtiment.

Le problème nippon d'habitation n'a pas trait à la quantité mais plutôt à la qualité. En dépit d'efforts énormes et de niveaux de construction élevés depuis quinze ans, quelque 20 % des stocks d'habitation japonais, soit 35 millions d'unités, sont encore considérés comme ne satisfaisant pas aux normes. De même, la durée d'une bonne partie des stocks existants est inférieure à trente ans, de sorte qu'il est en train de se créer un marché de la rénovation important et croissant. A l'heure actuelle, les dépenses annuelles au titre de la rénovation, de la réfection et de la réparation représentent environ le tiers de celles consacrées à l'habitation nouvelle.

L'activité liée à la construction industrielle et générale est censée compenser une partie du déclin de l'habitation domiciliaire. En conséquence, la consommation totale de bois d'oeuvre de résineux devrait demeurer stable aux niveaux de 1979, c'est-à-dire 36 millions de mètres cubes par année d'ici à 1985. Un léger déclin allant jusqu'à 5 % peut survenir au cours des années 90.

Alors que la consommation de bois d'oeuvre demeurera relativement stable, il se produira des changements importants sur le plan de l'approvisionnement.

- A peu près pas d'augmentation de l'approvisionnement intérieur avant les années 90.

- Baisse marquée des importations de billes d'Asie du Sud-Est en raison des restrictions touchant l'exportation des billes, la concurrence accrue et la tendance à la hausse du prix des billes. Cela sera en partie compensé par un accroissement de l'importation de bois et de contre-plaqué d'Asie du Sud-Est.

- L'approvisionnement en billes russes demeurera ferme. En dépit du potentiel d'augmentation des exportations de billes, le désir et la capacité de le faire n'existent pas. La Chine pourrait bien attirer vers elle toute offre accrue susceptible d'aller au Japon.

- Le déclin graduel des expéditions de billes américaines en raison de l'augmentation de la demande aux États-Unis et de la disponibilité de boisés de vieille croissance en propriété privée. Certaines billes importées américaines commenceront probablement à être utilisées par les usines de contre-plaqué japonaises pour compenser le manque de billes d'Asie du Sud-Est. Cela tendra à réduire l'approvisionnement des scieries japonaises. Une augmentation de l'importation des billes du Chili est prévue, mais elle sera bien inférieure à la baisse des billes américaines.

A la suite de ces événements, on notera des tendances marquées vers l'importation de biens manufacturés. En 1976, le bois d'oeuvre constituait seulement 7 % des importations globales de billes et de bois d'oeuvre. Cette proportion a atteint 11 % en 1981. Quatre-vingts pour cent des importations de bois d'oeuvre consistent en bois de résineux et, jusqu'ici, le Canada en fournit environ de 50 à 60 %.

On s'attend que les importations de bois d'oeuvre de résineux connaîtront une croissance régulière et importante au cours de la prochaine décennie. Les volumes d'importation devraient doubler durant cette période selon une augmentation annuelle de 3 à 4 millions de mètres cubes. La part canadienne du marché du bois d'oeuvre de résineux importé diminuera quelque peu du fait de la concurrence accrue des États-Unis et des autres fournisseurs. Les expéditions canadiennes d'ici à la fin de cette décennie devraient atteindre 1,8 milliard de pieds, ce qui représente une amélioration appréciable par rapport au niveau record antérieur de 1,1 milliard de pieds atteint en 1981.

L'Europe - La croissance de la consommation de bois d'oeuvre de résineux est censée se situer à une moyenne inférieure à 1 % par année au cours de la prochaine décennie à moins qu'un rajustement de structure considérable ne se produise, telle la percée de la construction à plate-forme de bois. La consommation de la Communauté économique européenne a été de 39 millions de mètres cubes en 1980 et l'on s'attend qu'elle montera à 41 millions de mètres cubes d'ici à 1990.

La principale augmentation de consommation surviendra dans les régions méridionales de l'Italie, de la France et de l'Espagne, où on connaîtra une demande plus forte pour l'habitation, et au Royaume-Uni où la consommation devrait revenir aux niveaux de 1978-1979. La consommation dans les régions nordiques du continent pourrait diminuer légèrement.

On s'attend qu'une reprise de l'économie du Royaume-Uni amènera une amélioration de la consommation de bois d'oeuvre de résineux. Il existe une pénurie d'habitations convenables qui suscitera une activité accrue dans le domaine de l'habitation. La relance du secteur de l'habitation publique devrait donner une impulsion considérable à la consommation de bois d'oeuvre et particulièrement à la construction à plate-forme de bois.

La Russie et la Scandinavie sont censées demeurer les principaux fournisseurs, mais aucune augmentation de l'approvisionnement n'est prévue. Les deux continueront à diversifier leurs marchés au détriment de l'Europe de l'Ouest en augmentant leurs ventes en Afrique du Nord et au

Proche-Orient. Au sein de la Communauté économique européenne, on constate une tendance nationale à la réduction de la dépendance à l'égard des importations. La production de la CEE, particulièrement en France, peut être augmentée suffisamment du moins pour compenser toute augmentation de la consommation.

La construction de charpentes de bois est bien ancrée au Royaume-Uni où elle constitue environ 30 % des mises en chantier domiciliaires. La France présente également un excellent potentiel. En effet, la politique gouvernementale vise à inciter l'adoption de la construction des charpentes de bois pour venir en aide à l'industrie nationale. L'essor de la construction de charpentes de bois sur d'autres marchés, telle l'Italie, sera lent. Le Canada peut s'attendre à une certaine concurrence dans le domaine du bois de construction pour les habitations de bois de la part de la Suède et de la part des usines américaines de pin des marais.

Les expéditions canadiennes en Europe continentale devraient demeurer stables. Il existe un potentiel d'augmentation des expéditions au Royaume-Uni. Si un rétablissement des devises européennes clefs devait se produire, les Canadiens pourraient récupérer la plupart des marchés perdus au cours des dix-huit derniers mois. Au total, les expéditions reviendront pratiquement aux niveaux de 1978-1979. Les devises constitueront certainement un facteur déterminant, particulièrement à la lumière des récentes dévaluations suédoise et finlandaise. Le Royaume-Uni continuera de constituer le principal marché pour le bois canadien en Europe.

Le Proche-Orient - Les marchés du Proche-Orient consomment ensemble environ 4,7 millions de mètres cubes de bois d'oeuvre de résineux par année, soit une augmentation de 60 % depuis 1973. En dépit de cet accroissement, les espoirs antérieurs d'expéditions canadiennes dans ces régions ont été exagérés. L'instabilité politique a ralenti la croissance et la consommation. Les cahiers de charge ont causé des difficultés aux usines canadiennes, surtout en raison des dimensions métriques.

Au cours de la prochaine décennie, une autre augmentation de 25 % peut survenir, amenant la consommation de ces régions à 5,8 millions de mètres cubes. Cependant, il subsiste beaucoup d'incertitudes.

- L'Iraq et l'Iran pourraient avoir tous les deux des niveaux de consommation bien supérieurs de produits du bois s'ils parviennent à la stabilité politique. Les deux pays comptent

de grandes populations et devront mettre en oeuvre d'importants programmes de reconstruction.

- L'Arabie saoudite a trop bâti. La consommation devrait connaître un déclin considérable.

- Le Liban devra lancer un grand programme de reconstruction lorsque la stabilité politique sera revenue. Cela entraînera un accroissement de la consommation de bois d'oeuvre, mais les fournisseurs seront probablement la Russie et l'Europe.

- L'Égypte compte une population nombreuse en pleine expansion. D'importants programmes de reconstruction sont requis et s'ils sont mis en oeuvre, ils donneront lieu à une consommation considérablement accrue de bois. Cependant, cela pourrait être lié à la reprise économique égyptienne ou à une aide substantielle des autres États arabes. Les deux demeurent aléatoires.

- Israël constitue un marché à faible demande.

On s'attend que les expéditions canadiennes dans cette région s'accroîtront en fonction surtout du potentiel de croissance en Égypte.

L'Afrique du Nord - La région de l'Afrique du Nord, particulièrement l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, présente de bonnes perspectives de croissance. Ces pays connaissent des taux de croissance démographique phénoménaux, possèdent des gouvernements relativement stables et jouissent d'économies assez saines alimentées par l'industrie pétrolière.

D'importants programmes de construction sont requis pour combler les besoins d'une population sans cesse croissante, et pour rénover les bâtiments endommagés par les tremblements de terre et les raz de marée.

La consommation n'a augmenté que de 15 %, passant de 1,4 million de mètres cubes en 1973 à 1,6 en 1980. Cependant, la consommation devrait doubler et s'élever à 3,2 millions de mètres cubes d'ici à 1990.

Les Canadiens s'accaparent actuellement 25 % du marché et on s'attend que cette part s'accroîtra légèrement au cours de la prochaine décennie pour atteindre peut-être 30 %.

Les autres pays

L'Australie a constitué un marché constant pour les spécialités canadiennes, c'est-à-dire les rognures de sapin et le

genévrier de Virginie. Les expéditions canadiennes ont atteint en moyenne 130 millions de pieds au cours des sept dernières années. Les expéditions de genévrier de Virginie de la Colombie-Britannique, qui ne peut être obtenu auprès de sources australiennes, devraient demeurer stables au cours de la prochaine décennie.

Les expéditions de rognures de sapin baisseront légèrement durant la même période à mesure que les approvisionnements internes et néo-zélandais augmenteront et que la disponibilité de fortes quantités de rognures de sapin de la Colombie-Britannique baissera.

La Chine constitue un grand marché en puissance. Elle compte une population de un milliard et sa consommation de bois d'oeuvre de résineux n'est que de 13 millions de mètres cubes par année, soit à peu près celle du Canada. Il est douteux que les forêts chinoises puissent subvenir à un niveau plus élevé de production de billes de sciage de résineux.

La Chine est à mettre en oeuvre d'importants programmes de reconstruction dans bon nombre des principaux centres industriels. Elle a grandement besoin de produits du bois, ce qui l'a amenée à importer en dépit de sa politique d'autonomie. Elle privilégie fortement les billes, mais elle a acheté du bois d'oeuvre.

Les niveaux d'importation futurs sont totalement imprévisibles. Ils dépendent non seulement de la politique gouvernementale, mais également de la disponibilité des devises étrangères. Jusqu'à présent, les achats chinois ont été surtout opportunistes, mais d'un volume suffisant pour laisser présager un potentiel durable.

Les expéditions de bois d'oeuvre canadien qui sont présentement inférieures à 50 millions de pieds par année pourraient plus que doubler au cours de la prochaine décennie. On sait que la demande existe, cependant, il n'y a pas de politique d'achat stable à long terme. La Chine a récemment fait d'importants achats de billes aux États-Unis et en Russie, et si cette tendance se maintient, elle pourrait entraîner de grandes répercussions sur la disponibilité des billes pour d'autres marchés clefs, c'est-à-dire le Japon, la Corée, etc.

La Corée présente un potentiel pour les produits de bois d'oeuvre canadiens, particulièrement dans le domaine de l'habitation. Il existe une pénurie d'habitations en Corée; on ne compte en effet que 6 millions d'habitations pour une population de 39 millions d'habitants. On accorde la priorité à l'industrie de l'habitation. Deux millions et demi de

logements pourraient être bâtis au cours de la prochaine décennie, ce qui doublerait à peu près les niveaux de construction, mais représenterait seulement la moitié de ce que le gouvernement a envisagé de construire durant cette période.

On construit surtout en béton et en brique, mais on s'intéresse également beaucoup à la construction à plate-forme de bois à cause des frais, de la rapidité de la construction et de l'économie de l'énergie (plus de 50 % des importations de la Corée sont reliées à l'énergie). La Corée possède une industrie des produits du bois, mais dépend largement des billes importées de l'Asie du Sud-Est et des États-Unis. Tout le bois d'oeuvre utilisé pour la construction en bois devra être importé.

Le Mexique constitue un potentiel à long terme pour le bois d'oeuvre de résineux. Ce pays est aux prises avec une grave pénurie de logements. On a besoin d'habitations et de bâtiments non domiciliaires, mais le niveau d'activité dépendra directement de la reprise de l'industrie pétrolière mexicaine. Celle-ci ne surviendra pas avant au moins cinq ans.

Porto Rico représente un marché important pour les expéditeurs canadiens et consomme de 50 à 70 millions de pieds de bois d'oeuvre canadien par année. Il s'agit surtout de matériaux de faible qualité pour la construction générale.

Cuba représente, à l'heure actuelle, un petit marché. Ce pays connaît une forte demande de produits du bois, mais surveille étroitement la circulation des devises. Sa capacité de payer constitue également une préoccupation. Les achats du Canada par le passé ont été très irréguliers, et on s'attend que cela continuera.

L'Amérique latine, qui compte une population nombreuse connaissant une croissance rapide, devrait être un important consommateur de produits du bois. Cependant, les économies sont, en règle générale, faibles et les niveaux de consommation demeurent très bas. Sauf pour l'exportation de billes de résineux du Chili, aucun changement important dans les importations et les exportations de cette région ne devrait survenir.

Le Venezuela possède un certain potentiel d'accroissement de la consommation, mais est actuellement aux prises avec d'importantes restrictions sur les importations et les devises. Le marché est dominé par les fournisseurs américains qui bénéficient d'un avantage des plus importants du point de vue des transports.

Le Pérou offre un potentiel restreint en ce qui a trait à la construction domiciliaire et, pour le moment du moins, on peut envisager d'y trouver des débouchés pour nos projets clefs en main. Les forêts péruviennes pourraient être exploitées avec le temps pour satisfaire à la demande, mais le pays éprouve un problème interne de transport, les forêts se trouvant à l'est des Andes et les zones à forte densité de population, à l'ouest. Cette situation pourrait présenter des perspectives d'importation, mais la question doit être examinée.

Le Chili possède sa propre industrie forestière et exporte présentement des billes de résineux et du bois d'oeuvre au Proche-Orient. Les possibilités d'expédition de bois canadien au Chili sont donc très minces.

4. Le contre-plaqué

Environ 90 % du contre-plaqué canadien est fabriqué à partir de résineux. Le contre-plaqué de résineux est d'abord et avant tout un matériau de construction utilisé dans le secteur du bâtiment, de la transformation industrielle, de l'agriculture et des services d'utilité publique. Possédant un rapport résistance-poids élevé, il est très stable et présente des propriétés physiques et mécaniques bien définies. Tout le contre-plaqué canadien est fabriqué à l'aide d'une colle d'extérieur entièrement hydrofuge et est reconnu, au Canada et à l'étranger, comme un produit de première qualité.

Certains panneaux poncés de qualité supérieure sont utilisés dans les cas où l'apparence et l'aspect uni de la surface constituent des critères importants. Toutefois, la demande est à la baisse du fait que la qualité des billes diminue, que les coûts de production augmentent et que les panneaux à surface appliquée remplacent les panneaux poncés dans la fabrication de l'un des principaux produits finis, les moulages de béton.

L'industrie du contre-plaqué de résineux comprend 16 sociétés qui exploitent 28 usines dont 22 sont situées en Colombie-Britannique. Ces usines fournissent 85 % de la production canadienne. Le reste, soit 15 %, provient de 3 usines en Alberta, de 1 en Saskatchewan et de 2 en Ontario. Les usines emploient quelque 9 000 travailleurs.

En 1980, les expéditions totalisaient 2,7 milliards de pieds carrés (d'une épaisseur de 3/8") et se sont chiffrées à plus de 500 millions de dollars. Environ 21 % étaient destinées principalement aux pays de la CEE et au Japon. Le volume des exportations aux États-Unis était peu important. Compte tenu de l'approvisionnement en matières premières, des coûts de production, de l'éloignement des marchés, etc., tout porte à croire que le volume de contre-plaqué fabriqué par l'industrie ne variera pas pendant quelques années. Le volume des panneaux

poncés diminuera; celui des revêtements, du contre-plaqué à surface appliquée, des contre-plaqués spéciaux et de certaines catégories augmentera légèrement.

Au Canada, l'essor rapide de l'industrie des panneaux gaufrés, qui utilise le peuplier faux-tremble peu coûteux comme matière première et fait appel à une méthode de fabrication nécessitant peu de main-d'oeuvre, constitue une menace pour le contre-plaqué de résineux, lequel domine le marché des panneaux de construction. Les usines de panneaux gaufrés sont situées plus près des grands marchés de l'Est et bénéficient d'avantages, notamment au titre du transport, qui pourront empêcher les fabricants de contre-plaqué de conserver certains de leurs marchés. Toutefois, il existera encore d'importants marchés pour le contre-plaqué de résineux, mais, pour assurer sa survie, l'industrie devra accroître sa productivité et augmenter le volume des exportations tout en offrant des prix compétitifs.

L'industrie canadienne exporte sur les marchés d'outre-mer depuis de nombreuses années et a réussi à faire abolir ou modifier plusieurs restrictions et normes stipulées dans les codes en vertu desquelles le contre-plaqué de résineux n'était pas accepté ni utilisé en Europe et au Japon. Il reste encore du travail à accomplir, mais la demande de contre-plaqué de résineux continuera d'augmenter au Royaume-Uni, dans les pays du Benelux, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Scandinavie et au Japon.

Les producteurs américains livrent une concurrence acharnée, mais l'accroissement des approvisionnements et l'augmentation de l'offre du contre-plaqué américain dans les pays de la CEE ont amené la croissance du marché en général. Les initiatives des États-Unis en matière de promotion devraient également compléter les activités canadiennes et permettre de développer davantage ces marchés pour le contre-plaqué canadien.

Pour demeurer rentable, l'industrie canadienne doit relever les défis suivants :

- conserver le marché canadien dans les secteurs où le rendement du contre-plaqué de résineux est supérieur à celui des panneaux gaufrés et des panneaux d'agglomérés;

- soutenir la concurrence des producteurs américains dans les pays de la CEE et au Japon;

- effectuer des percées sur des marchés d'outre-mer tels la Chine et le Proche-Orient;

- faire abolir les contingentements imposés pour le contre-plaqué admis en franchise dans les pays de la CEE;

- favoriser l'homologation et l'essai du contre-plaqué canadien destiné au Japon;

- réduire les tarifs prohibitifs et de représailles imposés aux exportations de contre-plaqué de résineux en Australie;

- faire en sorte que les codes soient modifiés de façon que le contre-plaqué canadien soit mieux accepté en Scandinavie;

- fabriquer, à profit, des panneaux spéciaux selon les devis de gros utilisateurs.

5. Les panneaux gaufrés

Le panneau gaufré n'est pas nouveau. En effet, il est fabriqué depuis 1962, année où la première usine a ouvert ses portes à Hudson Bay, en Saskatchewan. Cette année-là, la production s'est élevée à 60 000 pieds carrés (d'une épaisseur de 3/8").

Depuis lors, l'industrie canadienne du panneau gaufré s'est développée rapidement au cours des deux dernières décennies. En 1983, elle comprenait huit sociétés qui exploitaient onze usines. En 1982, la production a atteint 557 450 004 pieds carrés, et l'année précédente, 785 109 920 pieds carrés.

Le panneau gaufré canadien, contrairement au contre-plaqué canadien, représente un produit d'exportation non négligeable. En 1982, la production globale canadienne était évaluée à 76 788 000 $. Sur ce montant, 37 626 000 $, soit environ la moitié de la production, provenaient des exportations, principalement aux États-Unis. Tous savent que 1982 a été une année de vache maigre pour la vente de tous les produits forestiers, y compris le panneau gaufré.

Les usines canadiennes font face à la concurrence croissante des nouvelles usines qui ont récemment ouvert leurs portes au sud de la frontière. Les fabricants américains ont en outre annoncé la mise en service de nombreuses autres usines, reconnaissant ainsi le potentiel de ce produit comme panneau de charpente. Le panneau gaufré remplace le contre-plaqué, traditionnellement utilisé pour les sous-planchers, les murs et les toitures dans la construction domiciliaire. En effet, le panneau gaufré allie en ce qui a trait aux charpentes, les caractéristiques du contre-plaqué au faible coût de production.

Le panneau gaufré est fait en grande partie de peuplier faux-tremble, espèce qui n'a guère d'autre utilisation que celle de bois de charpente. La méthode de fabrication nécessite également moins de main-d'oeuvre que le contre-plaqué, d'où son coût peu élevé de production et de commercialisation.

Les perspectives quant à la demande de panneaux gaufrés en Amérique du Nord sont très bonnes pour le reste de la décennie. Au cours de cette période, le niveau de la production devrait tripler et peut-être même dépasser ce pourcentage. Le panneau gaufré représentera, en 1990, environ un quart de la production nord-américaine de panneaux de bois de construction.

En dépit des augmentations de la capacité de production qui surviendront aux États-Unis, les possibilités demeurent très prometteuses pour les usines canadiennes. L'industrie canadienne a besoin de l'aide du gouvernement sur les questions suivantes pour lui permettre d'effectuer des percées sur les marchés d'exportation et d'augmenter sa capacité de production au pays.

1. Continuer à déployer des efforts en vue de faire modifier les règlements douaniers américains et ainsi d'abolir les droits américains sur le transport des marchandises étrangères aux États-Unis et notamment sur les expéditions de panneaux gaufrés canadiens aux États-Unis.

2. Aider à promouvoir les panneaux gaufrés et les panneaux d'agglomérés et prêter son concours en vue de faire approuver dans le code américain leur utilisation comme nouveau produit fini sur le marché des États-Unis.

3. Aider à faire abolir les droits sur les panneaux gaufrés et les panneaux d'agglomérés dans les pays de la CEE.

4. Aider à faire approuver les panneaux par les codes des pays de la CEE en accordant la priorité au Royaume-Uni où la construction de charpentes de bois fait l'objet d'âpres critiques.

5. Favoriser l'homologation et l'essai des panneaux gaufrés et des panneaux d'agglomérés afin d'ouvrir le marché japonais à ces produits.

6. Les bardeaux et les bardeaux de fente

Généralités

Les bardeaux faits de genévrier de Virginie constituent à peu près 90 % de la production mondiale de bardeaux de bois. Le reste est fabriqué à partir de thuya occidental dans l'est du Canada et certaines petites quantités sont fabriquées à partir

d'autres essences en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et au Chili. Les bardeaux de genévrier de Virginie sont fabriqués en Colombie-Britannique et dans la région nord-ouest de la côte du Pacifique aux États-Unis. La production record nord-américaine au cours des dernières années a atteint 5,96 millions de carrés en 1979. La production a baissé de façon importante en 1981, passant à 4,15 millions de carrés. Cependant, la quote-part canadienne de la production totale nord-américaine est passée de 35 % en 1976 à 63 % en 1981. Un taux de change favorable et l'approvisionnement en matières premières constituent les principaux facteurs de cette pénétration accrue sur les marchés. Environ 90 % de la production canadienne est exportée aux États-Unis. La valeur de la production globale canadienne s'est élevée à quelque 200 millions de dollars.

L'approvisionnement en matières premières

Dans une large mesure, l'industrie du bardeau utilise les vieux boisés de thuya comme matière première. On évalue l'inventaire de thuya debout à environ 1,5 milliard de pieds planche dans les régions productrices. Quelque 75 % de cette ressource se trouve en Colombie-Britannique. En outre, le thuya de récupération représente une portion importante de la matière première disponible, peut-être 10 % de l'inventaire debout. Ce bois est utilisé exclusivement par l'industrie du bardeau, alors que l'industrie du bois d'oeuvre et les autres utilisateurs de produits finis se livrent concurrence pour les boisés. En 1979, 25 % du thuya coupé en Colombie-Britannique a été dirigé vers les usines de bardeaux.

D'ici à la fin de 1983, l'exportation de billes de thuya en provenance des États-Unis ne sera pas permise. A court terme, cela pourra retarder le mouvement graduel de l'industrie en direction nord vers la Colombie-Britannique. Cependant, à long terme, on s'attend que la Colombie-Britannique augmentera davantage sa capacité et ses parts de marché, ce qui imposera des tensions supplémentaires sur les ressources disponibles en Colombie-Britannique.

La demande

La demande de bardeau est directement reliée aux mises en chantier d'habitations aux États-Unis. Environ 90 % de la production de la Colombie-Britannique est exportée aux États-Unis, 7 % est consommée au Canada et les 3 % qui restent sont exportés dans les pays de la Communauté économique européenne et dans le sud du Pacifique.

La demande connaîtra des fluctuations selon le nombre de mises en chantier d'habitations aux États-Unis, mais le pourcentage du marché de la couverture disponible ne devrait pas changer de

façon importante au cours de la décennie. Il subsiste des facteurs inconnus telle la portée des nouvelles restrictions des codes d'habitation en matière de dangers d'incendie aux États-Unis, lesquels pourraient avoir des conséquences graves sur l'industrie. Les marchés d'outre-mer sont censés connaître une croissance lente au cours de la décennie, mais l'industrie continuera à dépendre des marchés américains.

La demande mondiale totale de bardeaux devrait augmenter légèrement au milieu des années 80, mais au cours de la décennie, elle enregistrera des niveaux moyens de 4,5 à 5 millions de carrés. On estime que la part canadienne du total passera graduellement du niveau actuel à environ 65 %.

On s'attend qu'il y aura des contraintes régionales à court terme en ce qui a trait à l'approvisionnement en matières premières, mais dans l'ensemble celui-ci ne devrait pas constituer un facteur limitatif durant toute la décennie.

000083

ANNEXE II

L'ÉTUDE COMPARATIVE DES COÛTS DES PRODUITS FORESTIERS

000085

L'ÉTUDE COMPARATIVE DES COÛTS DES PRODUITS FORESTIERS

1. Le besoin d'une étude comparative des coûts

En raison de la participation des gouvernements à la formulation des politiques publiques qui ont une incidence sur l'industrie forestière, et à cause du besoin pour le patronat, les syndicats et le gouvernement de disposer d'une banque de données sur les coûts comparatifs qui soit considérée sûre par toutes les parties en cause, il faut un mécanisme pour mesurer la place qu'occupe le Canada en matière de compétitivité.

2. La responsabilité de l'étude

Il existe certains avantages à faire de l'étude une responsabilité du Comité consultatif des industries forestières plutôt que celle d'un ministère de l'État.

3. Le comité directeur

Une telle étude exige un comité directeur composé de cadres pour en déterminer l'ampleur et un mécanisme pour la mener et superviser le travail à mesure qu'il s'effectue. Le comité directeur comprendrait des représentants des ministères, des syndicats et du patronat. Il se pourrait fort bien que pour recueillir une information valable et pour l'adapter aux utilisations prévues, il faille choisir une partie indépendante qui travaillerait sous l'autorité du comité directeur.

4. Les mécanismes d'exécution de l'étude des coûts

Il y a des avantages à confier l'étude à une ou à plusieurs sociétés privées de conseillers. Plusieurs entreprises pourraient être envisagées pour cette tâche. C'est au comité directeur qu'incomberait la responsabilité de choisir la firme.

5. La portée et l'ampleur de l'étude

Le comité directeur aurait à répondre à plusieurs questions, telles les suivantes :

A. La définition des types de coûts requis :

i) le coût moyen de la production aux usines actuelles;
ii) le coût de la production à une nouvelle usine type;
iii) le coût des éléments clefs.

B. Les produits à étudier :

i) Les articles de première priorité

Le papier journal
La pâte kraft blanchie
- de feuillus
- de résineux
Le bois d'oeuvre de résineux

ii) Les articles de priorité secondaire

Les articles qui suivent pourraient probablement être étudiés à une date ultérieure.

Les papiers impression à base de pâte mécanique
Le carton doublure kraft
Le papier à canneler pour carton ondulé.

C. Les régions :

L'est du Canada
La côte de la Colombie-Britannique
L'intérieur de la Colombie-Britannique

Le sud des États-Unis
Le nord-ouest du Pacifique
Le Nord-Est (priorité secondaire)

La Suède
La Finlande
Le Brésil - à titre de fournisseur de pâte kraft blanchie de feuillus.

ANNEXE III

LES DONNÉES DOCUMENTAIRES SUR LA FORESTERIE

LE PROGRAMME D'ACTION DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE DE BANFF SUR LA FORESTERIE TENUE EN SEPTEMBRE 1981

On s'attend que la demande mondiale de produits forestiers augmentera de 50 % au cours des vingt à vingt-cinq prochaines années. Pour le Canada, cela pourrait se traduire par des exportations grandement accrues, de nombreux nouveaux emplois et une expansion considérable du groupe d'industries qui occupent les premiers rangs au pays.

Cependant, ces gains ne se concrétiseront pas s'il n'y a pas suffisamment d'arbres. Le fait de négliger les forêts, comme l'a fait ressortir le Congrès de la forêt canadienne de 1980, met en danger la ressource. Des pénuries de bois d'oeuvre se font sentir dans toutes les régions. On éprouve un besoin urgent de régénération des forêts.

Cette situation doit déboucher sur la gestion intégrale des forêts, pour assurer un bon rendement dans les délais les plus brefs. Sinon les industries feront face à des réductions et à des perturbations. L'ensemble de l'économie en souffrira.

QUE FAUDRAIT-IL FAIRE ?

1. Le Canada a besoin de nouveaux investissements importants dans la gestion forestière. On devrait mettre l'accent sur :

   - la sylviculture (cultiver un plus grand nombre d'arbres et de meilleurs arbres);
   - la protection de la forêt contre l'incendie, les insectes et les maladies;
   - la recherche; et
   - l'éducation.

2. On dépense, à l'heure actuelle, environ 250 millions de dollars annuellement au chapitre de la sylviculture. Il faudra porter cette somme à au moins 600 millions. Une dépense trop faible mène à l'épuisement rapide des forêts, ce qui menace les emplois et les collectivités qui dépendent de l'exploitation forestière. Il faut doubler la productivité de nos forêts et se départir des terres négligées et trop exploitées.

3. La protection de la forêt exige qu'on porte les dépenses actuelles de 250 millions de dollars annuellement à plus de 500 millions. L'incendie, les insectes et les maladies ont, ces dernières années, fait disparaître autant de bois d'oeuvre que les coupes utiles. Parmi les besoins éprouvés, mentionnons :

   - de meilleures routes d'accès à la forêt;
   - une lutte plus rapide contre l'incendie, les insectes et les maladies;
   - de meilleurs pesticides;
   - de meilleures méthodes d'essai et d'enregistrement des pesticides.

QUI DEVRAIT PRENDRE DES MESURES ?

4. Tous ceux qui tirent parti des ressources forestières, soit les propriétaires de l'assise foncière forestière, les industries, les gouvernements fédéral et provinciaux, doivent mettre l'épaule à la roue dans cet effort. La responsabilité fondamentale des nouveaux investissements doit incomber aux propriétaires terriens, qu'il s'agisse des gouvernements provinciaux ou d'entreprises privées :

   - pour la planification des objectifs de gestion et des normes de rendement;
   - pour une gestion intensive;
   - pour la protection contre l'incendie et les insectes.

   En outre, une responsabilité revient :

   i) aux utilisateurs industriels

      - pour les rhizomes, les semis et les améliorations génétiques;
      - pour la plantation et la gestion;
      - pour la coupe qui a des incidences sur l'environnement;
      - pour les recherches en sylviculture;

   ii) au gouvernement canadien

      - pour le rôle de chef de file en matière de recherche et pour certains aspects de la formation;
      - pour les structures fiscales et les engagements budgétaires pertinents;
      - pour un mécanisme de statistique et d'information grandement amélioré;
      - pour une aide accrue aux propriétaires terriens en matière de sylviculture pendant la transition à la gestion intégrale (dix à vingt ans), y compris l'encouragement aux petits propriétaires forestiers privés.

5. La responsabilité des autres apports incombe :

   i) aux universités et aux écoles techniques

   - pour l'amélioration du corps enseignant et des programmes;
   - pour le développement de l'excellence;
   - pour un meilleur rendement des bons diplômés;
   - pour une recherche innovatrice à contrat ou subventionnée;

   ii) aux gouvernements provinciaux, secondés par le gouvernement canadien et l'industrie :

   - pour des crédits suffisants consacrés à l'essor des universités et des écoles techniques.

UNE VOIX COMMUNE

6. Les industries forestières ont besoin d'une voix commune forte et cohérente. A l'heure actuelle, on compte plus de 50 associations représentant des sous-secteurs de l'industrie. Comme première étape, une nouvelle structure doit être mise sur pied, soit un conseil canadien de la foresterie, qui représentera tous les secteurs de l'industrie. Il faudrait également envisager un organisme forestier de plus grande envergure qui servirait de tribune et qui comprendrait des représentants des principaux gouvernements, des syndicats, des écoles de foresterie et des autres parties intéressées.

On peut consulter les publications suivantes :

- Fiscalité et terres forestières et lots à bois privés au Canada, rapport de l'Association forestière canadienne préparé pour le Service canadien des forêts (SCF).

- Statistique canadienne des incendies de forêts - 1980, Statistique Canada

- Statistique de sylviculture pour le Canada - 1975-1980, Statistique Canada

- Inventaire forestier canadien - 1981, Service canadien des forêts.

- Une stratégie du secteur forestier pour le Canada, publié par M. John Roberts, ministre de l'Environnement, le 30 septembre 1981.

- Énoncé de politique - Un encadrement pour le renouvellement forestier - septembre 1982, Environnement Canada.

- Herbicides et foresterie, un essai fourni au Conseil consultatif forestier canadien (CCFC).

- Conséquences pour la santé des herbicides 2,4,D et 2,4,5-T, préparé par le Comité des herbicides de la Société médicale Victoria Inverness pour la Commission forestière de la Nouvelle-Écosse.

- Évaluation des besoins futurs du Canada en forestiers professionnels, scientifiques avec une formation de base en foresterie et techniciens forestiers, préparé par Marcel Lortie pour le CCFC.

- la Forêt menacée du Canada, une déclaration du Conseil des sciences du Canada.

Les ouvrages susmentionnés s'ajoutent aux procès-verbaux du Congrès canadien de la forêt, ainsi qu'au programme d'action de la Conférence de Banff, qui a paru dans le rapport du CCFC pour 1981.

ANNEXE IV

LE MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

Mandat

1. Fournir de façon continue des conseils et des avis au ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale, et, par le truchement du ministre, au gouvernement fédéral sur toute question touchant le rendement et la prospérité de l'industrie forestière et le bien-être de ses employés.

2. Aider le ministre à effectuer une analyse détaillée du rendement actuel et prévisible de l'industrie forestière dans le contexte interne et international.

3. Aider le ministre à déterminer les priorités et à formuler les stratégies appropriées pour aider l'industrie forestière à augmenter sa contribution à l'expansion industrielle tant nationale que régionale.

4. Évaluer l'à-propos des politiques et des programmes actuels du gouvernement fédéral et soumettre des recommandations en temps voulu en vue d'initiatives nouvelles ou de modifications des politiques.

La composition du comité

1. Des cadres du milieu syndical et du monde des affaires.

2. Les coprésidents doivent représenter le patronat et les syndicats.

3. Le MIC-MEER doit fournir les services de secrétariat et être un membre d'office.

000097

COMMUNIQUÉ

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ET
DE L'EXPANSION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

OTTAWA, le 5 avril 1983 — Des représentants des milieux d'affaires et des syndicats de tout le pays ont répondu à l'invitation lancée par le gouvernement fédéral de former un comité consultatif de l'industrie forestière. Le comité aidera le gouvernement à assurer la rentabilité de l'industrie canadienne des produits forestiers qui constitue la plus grande industrie canadienne et le plus important exportateur net.

En faisant cette annonce aujourd'hui, le ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale, M. Edward C. Lumley, a déclaré : " L'industrie des produits forestiers a d'importants défis à relever, notamment une concurrence internationale sans cesse croissante et la diminution de ses ressources. Ce comité donnera au gouvernement les conseils et l'orientation dont il a besoin pour aider l'industrie et ses employés à s'adapter à un marché en pleine évolution. "

Le comité sera coprésidé par MM. Ian A. Barclay, président de la B.C. Forest Products Ltd., de Vancouver, et par James Buchanan, président du Syndicat canadien de travailleurs du papier, dont le siège social se trouve à Montréal.

L'industrie des produits forestiers, qui englobe les secteurs des produits du bois et des pâtes et papiers, est l'un des chefs de file au pays tant pour les ventes et l'emploi que pour les recettes d'exportation; elle constitue le soutien économique principal de nombreuses localités à industrie unique par tout le Canada. L'industrie et les collectivités qui en dépendent ont été durement touchées par la récession mondiale; on estime que les taux d'exploitation varient actuellement entre 75 et 85 % pour la pâte de bois, le bois de construction et le papier journal.

La relance de l'industrie est principalement liée à une reprise économique à l'échelle mondiale. Dans l'intervalle, le secteur privé et le gouvernement doivent prendre des dispositions pour que l'industrie soit en mesure de tirer parti de la demande nationale et à l'exportation, laquelle devrait se manifester en 1983 et augmenter progressivement pendant tout le reste de la décennie.

A la suite d'une recommandation des dirigeants des milieux d'affaires et des syndicats, le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif permanent plutôt qu'un groupe d'étude provisoire afin que l'industrie puisse réagir à l'évolution rapide des marchés national et international qui influe sur le rendement de l'industrie.

Soulignant l'importance de la participation du secteur privé à la formulation de la politique et aux prises de décisions fédérales, le ministre a affirmé : " Je voudrais faire remarquer qu'il s'agit d'un comité consultatif de l'industrie et non d'un groupe d'étude du gouvernement. Des comités de ce genre constituent tant pour le syndicat que pour le patronat un excellent moyen de faire connaître leurs opinions aux décideurs fédéraux. "

Le ministre a demandé que le comité soumette un rapport provisoire d'ici à juin 1983. " Les dirigeants des milieux des affaires et des syndicats sont tout à fait en mesure d'étudier la situation de l'industrie forestière au chapitre de la compétitivité et de dresser un plan axé sur les mesures à prendre dans lequel ils identifieront les secteurs où le gouvernement peut aider l'industrie à relever les défis de la concurrence ", a-t-il affirmé.

ANNEXE V

LES MEMBRES DU COMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

Liste des membres

Coprésidents

Ian A. Barclay, président
B. C. Forest Products Ltd.
Vancouver (C.-B.)

James Buchanan, président
Syndicat canadien des travailleurs du papier
Montréal (Québec)

Paul Bienvenue, président
Howard Bienvenue Inc.
Montréal (Québec)

C. C. Knudsen, président et mandataire général
MacMillan Bloedel Limited
Vancouver (C.-B.)

Thomas A. Buell, président et mandataire général
Weldwood of Canada Ltd.
Vancouver (C.-B.)

L. Lockhart, président
Lock-Wood Ltd.
Scoudouc (N.-B.)

Georges Cantin, président
Fédération des travailleurs du papier et de la forêt
Québec (Québec)

Jack Munro, président
Council No. 1, IWA
Vancouver (C.-B.)

R. Dancer, membre du conseil de direction
Fraternité unie des charpentiers et des menuisiers d'Amérique
Calgary (Alberta)

J. Perron, président
J. H. Normick Inc.
La Sarre (Québec)

John Fisher, président et mandataire général
Fraser Inc.
Edmunston (N.-B.)

R. R. Pinard, vice-président et mandataire général
Domtar Inc.
Montréal (Québec)

C. S. Flenniken, président et mandataire général
CIP Inc.
Montréal (Québec)

J. C. Scarth, président
Compagnie E. B. Eddy Limitée
Ottawa (Ontario)

R. C. Gimlin, président et mandataire général
Abitibi-Price Inc.
Toronto (Ontario)

S. Spears, président
Premium Forest Products Ltd.
Scarborough (Ontario)

R. C. Keef
Directeur en résidence
Nova Scotia Forest Industries
Port Hawkesbury (N.-E.)

A. H. Zimmerman, président
Mines Noranda Limitée
Toronto (Ontario)

John C. Kerr, président
Lignum Ltd.
Vancouver (C.-B.)

000103

ANNEXE VI

LISTE DES ORGANISMES QUI ONT
FAIT DES PRÉSENTATIONS AU COMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF DES INDUSTRIES FORESTIÈRES

Liste des présentations

Les organismes suivants ont présenté leurs vues au comité :

L'Alberta Forest Products Association
Le Syndicat canadien des travailleurs du papier
L'Association canadienne des pâtes et papiers
Le Council of Forest Industries of British Columbia
La Fédération des travailleurs du papier et de la forêt
Le Forest Engineering Research Institute of Canada
La Forintek Canada Corp.
Le gouvernement canadien :

- la commission canadienne de l'Emploi et de l'Immigration
- le ministère de l'Environnement
- le ministère des Affaires extérieures
- le ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale

Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador :

- le ministère du Développement et le ministère des Terres et des Ressources forestières

L'International Woodworkers of America
La Maison Placements Canada
La Morgan Stanley and Company
Le Maritime Lumber Bureau
L'Ontario Lumber Manufacturers' Association
L'Institut canadien de recherche sur les pâtes et papiers
L'Association des fabricants de bois de sciage du Québec
La Waferboard Association of Canada

ANNEXE VII

PROFIL SECTORIEL

L'INDUSTRIE FORESTIÈRE CANADIENNE

Ministère de l'Industrie et du Commerce
et de l'Expansion économique régionale

Ottawa

juillet 1983

000109

Table des matières

1. La définition VII-1

2. Le profil VII-1

a) L'importance
b) Les données
c) Les principaux sous-secteurs
d) L'organisation de l'industrie
e) Le commerce international
f) La compétitivité
g) Le virage technologique

3. Aperçu à moyen terme VII-10

La situation actuelle du marché
Le rendement passé
Les perspectives à moyen terme

4. Les politiques sectorielles nationales VII-15

ANNEXE A - Aperçu à moyen terme de la situation des principaux secteurs de l'industrie forestière

1. Les industries du bois VII-18

a) Le bois d'oeuvre de résineux
b) Les panneaux extérieurs
c) Les bardeaux et les bardeaux de fente
d) Le bois ouvré
e) Les logements préfabriqués

2. L'industrie du papier et les industries connexes VII-28

a) Les pâtes
b) Le papier journal
c) Les autres papiers et les cartons
d) Les produits du papier façonné

3. L'exploitation forestière VII-39

L'INDUSTRIE FORESTIÈRE CANADIENNE

1. La définition

L'industrie forestière canadienne se compose de plus de 5 000 entreprises exerçant des activités reliées à la coupe des arbres (division 2, groupe 1 de la CAE) et à la fabrication d'une vaste gamme de produits du bois (division 5, groupe 8 de la CAE), du papier et des industries connexes (division 5, groupe 10 de la CAE).

2. Le profil

a) L'importance

L'industrie forestière représente le secteur le plus important de l'industrie manufacturière canadienne et constitue une source considérable de recettes à l'exportation. Elle apporte des avantages socio-économiques appréciables dans toutes les régions du Canada et, dans bon nombre de collectivités, elle constitue la seule assise pour l'expansion industrielle.

Cette industrie, grâce à ses nombreuses ramifications, favorise le développement d'autres industries des secteurs secondaire et tertiaire. Elle fournit toute une gamme de biens requis dans d'autres domaines, notamment la construction domiciliaire, l'imprimerie et l'édition, les emballages industriels et le meuble. Elle est de plus grande consommatrice d'énergie, de moyens de transport, de machines et de matériel dont des dispositifs de commande comportant des techniques de pointe.

Sur le plan international, l'industrie joue un rôle de premier plan en matière d'exportation de produits forestiers. Son évolution a été appuyée par l'adoption de techniques efficaces de coupe et de transformation, la mise en place d'une infrastructure sûre de commercialisation et la présence d'une réserve considérable de matières premières renouvelables.

b) Les données

En 1981, les expéditions canadiennes dans ce domaine, à l'exception de la coupe, se sont chiffrées à 24 milliards de dollars. La seule industrie forestière représente 13 % du total des expéditions du secteur manufacturier, 10 % de la valeur ajoutée et 20 % de l'ensemble des investissements de l'industrie manufacturière canadienne. Elle emploie directement environ 300 000 personnes, dont quelque 80 % dans le secteur manufacturier et 20 % dans les activités de coupe.

En 1981, 54 % des exportations de produits forestiers, soit 13 milliards de dollars, ont été acheminées principalement aux États-Unis, en Europe et au Japon. Le total des exportations de cette industrie représentait 16 % des exportations canadiennes de marchandises et 24 % des exportations de produits manufacturés et finis. Les exportations nettes de produits forestiers, soit une valeur de 11,6 milliards de dollars en 1981, étaient les plus élevées pour un secteur de ressources ou un secteur manufacturier au Canada.

L'industrie intéresse grandement toutes les régions du pays. Par exemple, en Colombie-Britannique, plus de la moitié de la production industrielle et des exportations proviennent du domaine forestier; dans les Maritimes, les produits forestiers représentent environ le tiers de l'activité manufacturière; au Québec et en Ontario, hors des grands centres urbains, elle constitue, et de loin, l'activité industrielle la plus importante, et représente 15 % et 7 % respectivement de l'activité manufacturière totale. Dans les Prairies, ces proportions varient entre 10 % et 15 %.

c) Les principaux sous-secteurs

En 1980, dernière année pour laquelle on dispose de données valables, la valeur totale des expéditions de produits forestiers était de 23 milliards de dollars. Environ le tiers est constitué par l'industrie du bois, le reste provenant des industries du papier et des entreprises connexes.

Dans le secteur du bois, les expéditions de bois d'oeuvre ont été les plus importantes, soit 4 milliards de dollars ou presque la moitié de la valeur totale des expéditions de produits du bois. Viennent ensuite les bois ouvrés, d'une valeur de 1,1 milliard, les panneaux d'extérieur (contre-plaqués de résineux et panneaux gaufrés), d'une valeur de 600 millions, et les maisons préfabriquées, dont la valeur se chiffrait à 300 millions de dollars.

Dans le domaine des pâtes et papiers et des industries connexes, les expéditions étaient presque également réparties entre les quatre grands sous-secteurs : pâte commerciale (4,1 milliards de dollars), papier journal (3,7 milliards), autres papiers et cartons (3 milliards) et produits de papier façonné et de carton (3,6 milliards).

Dans le total des envois de produits forestiers manufacturés, on ne compte pas les expéditions de bois (4,6 milliards de dollars en 1980) qui consistent surtout en bois rond devant être transformé dans les industries

canadiennes du bois, du papier et d'autres produits connexes. Les exportations de bois rond ne représentent que quelque 100 millions de dollars.

Au Canada, les principales régions productrices sont la Colombie-Britannique et le centre du pays, bien que chaque région possède sa spécialité. Ainsi, la Colombie-Britannique fournit la moitié environ de la valeur totale ajoutée de l'industrie canadienne du bois; le centre du pays est fortement axé sur les pâtes et papiers; l'Ontario et le Québec comptent pour près des deux tiers de la valeur ajoutée des produits du papier et connexes du Canada.

d) L'organisation de l'industrie

S'il est difficile de généraliser, en raison de la nature variée de l'industrie, il importe de faire la distinction entre trois groupes différents de structures qui se sont développées au cours des ans. Les secteurs du bois d'oeuvre, des pâtes et du papier journal, qui représentent environ 60 % des expéditions totales de l'industrie, ont évolué dans des conditions relativement libres de contraintes et sont principalement axés vers l'exportation. Ces trois types de produits constituent près de 85 % de l'ensemble des produits forestiers exportés. On remarque des sous-secteurs comme ceux du contre-plaqué, du panneau gaufré et de certaines qualités de papier qui sont vendus tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs. D'autres secteurs, surtout ceux où l'on fabrique des produits dont la valeur ajoutée est élevée, par exemple le bois ouvré, les placards de cuisine et les produits de papier façonné, se sont taillé une place surtout pour combler un besoin d'un marché intérieur protégé.

On s'est efforcé de réaliser l'intégration horizontale et verticale en conséquence des changements survenus sur le plan de la technologie, des besoins de capitaux, de l'utilisation des matières premières, des politiques provinciales en matière de forêts, et étant donné la nécessité de demeurer compétitif sur les marchés internationaux. En Colombie-Britannique, la fourniture des matières premières et des installations de fabrication est intégrée depuis de nombreuses années. Dans le centre et l'est du pays, on a fait de grands pas en ce sens grâce à l'utilisation accrue des résidus de bois dans la fabrication des pâtes et papiers. Bon nombre d'entreprises ont diversifié de façon systématique leur gamme de produits et leur organisation géographique au moyen de fusionnements, d'acquisitions et de croissance interne. En outre, les sociétés indépendantes des divers secteurs de production se voient de plus en plus liées à cause de l'utilisation intégrée de la fibre et de contrats de commercialisation.

En dépit de cette tendance, on compte encore dans le domaine forestier plus de 5 000 sociétés dont un bon nombre sont des petites et des moyennes entreprises. L'influence des grandes sociétés multinationales complètement intégrées se répand dans l'ensemble du Canada, où des secteurs de production importants tels ceux du bois d'oeuvre et de la pâte commerciale comprennent encore des producteurs indépendants et relativement importants. Les cinq plus grandes sociétés du domaine représentent environ 60 % de la production totale de papier et de carton, quelque 30 % de celle de la pâte commerciale, et près de 25 % de la production globale de bois d'oeuvre de résineux. La production de contre-plaqués de résineux, de papiers fins et de certains autres papiers est encore plus concentrée.

Une part importante du bois coupé au Canada provient des terres publiques provinciales détenues, en vertu de baux à long terme, par les grandes sociétés intégrées. Dans bon nombre de provinces, on a déjà modifié les politiques de gestion et d'affectation des ressources forestières, au cours de dernières années, ou on se prépare à déposer des projets de loi en ce sens. La tendance consiste maintenant à confier à l'industrie la responsabilité de mettre au point des méthodes de gestion de la forêt, tâche qui incombe à l'heure actuelle aux autorités provinciales, et, dans certaines provinces, à remplacer les ententes sur des zones par des ententes sur des quantités de bois. Au Canada, il existe peu de marchés organisés des grumes du type de celui de Vancouver, bien que la vente de copeaux de producteurs de bois d'oeuvre indépendants à des usines de pâtes et papiers constitue aujourd'hui la source principale de fibres pour la production de pâtes. En Colombie-Britannique, le rôle des exploitants qui exercent, aux termes de contrats, des activités de coupe sur les terres des sociétés est important; cependant, la plupart des entreprises de pâtes et papiers et des grandes scieries du pays s'occupent elles-mêmes de l'exploitation forestière. Dans les Maritimes, le sud du Québec et de l'Ontario et sur la côte de la Colombie-Britannique, les boisés privés constituent une source importante de bois.

Au cours des vingt dernières années, la construction de nombreuses usines de pâte commerciale, principalement dans les régions intérieures de la Colombie-Britannique, a fait passer graduellement la proportion de pâtes de bois fabriquées et utilisées dans les mêmes usines ou des usines affiliées au pays de 74 % en 1960 à 66 % en 1970, puis à 62 % en 1979. Plus de la moitié des moyens de production de la pâte commerciale canadienne appartiennent à des sociétés qui ne fabriquent ni papier ni carton. En revanche, moins de 5 % des moyens de production du papier et du carton ne sont pas intégrés à des usines de

fabrication de pâte. Dans les principaux pays producteurs de pâtes et papiers, comme la Scandinavie et les États-Unis, on a tendance à intégrer davantage les activités de fabrication de la pâte et du papier. Au Canada, des possibilités se font jour pour la mise en place d'une activité intégrée, surtout dans le domaine des produits de la pâte mécanique tels les papiers impression à base de pâte mécanique. L'intégration des activités des usines de papier à l'étranger, par des entreprises canadiennes de pâtes et papiers, est restreinte; cependant, plusieurs sociétés étrangères ont réussi l'intégration dans des entreprises canadiennes du secteur primaire.

L'intégration des secteurs manufacturiers primaire et secondaire se limite surtout aux sociétés de pâtes et papiers, étant donné que les fabricants secondaires de produits du bois sont principalement de petites entreprises non intégrées. Les producteurs non intégrés de papier façonné doivent livrer concurrence à plusieurs grandes entreprises intégrées de pâtes et papiers qui assurent elles-mêmes leur approvisionnement en matières premières. Par exemple, plusieurs grands fabricants de papier kraft et de carton possèdent leurs usines de contenants ou de sacs; les usines de papier mousseline fabriquent et vendent une foule de produits de consommation, et les usines de papiers fins disposent des services des négociants en gros en plus de posséder parfois des installations pour la fabrication d'enveloppes, de fournitures scolaires et de bureau et d'autres produits façonnés.

e) Le commerce international

Le commerce international de produits forestiers a atteint, en 1981, la somme de 51 milliards de dollars U.S., et a progressé plus rapidement que la consommation. L'équivalent en bois rond de produits forestiers vendus sur les marchés internationaux représente plus du tiers de la consommation mondiale globale. Traditionnellement, le commerce international a été limité à une gamme restreinte de produits, en raison des barrières commerciales imposées aux produits entièrement transformés, et à des pays peu éloignés, à cause de frais élevés de transport. Cependant, cette situation commence à changer.

Le Canada s'accapare près du quart du marché mondial des produits forestiers. Les États-Unis reçoivent 70 % des exportations canadiennes, la CEE 15 %, le Japon 7 %; les 8 % qui restent se répartissent entre 45 autres pays. La Scandinavie est aussi fortement axée sur l'exportation; ses expéditions s'élèvent à peu près à la même valeur et

comportent relativement les mêmes produits que le Canada, mais son principal client est la CEE. Le Japon est presque autonome en matière de produits forestiers manufacturés, mais doit importer des États-Unis, de l'U.R.S.S. et de l'Asie du Sud-Est plus de la moitié de la fibre brute dont ont besoin ses industries de bois d'oeuvre et de pâtes et papiers. Toutefois, on s'attend que le Japon importera, à moyen terme, de plus en plus de produits forestiers transformés comme des pâtes, du bois d'oeuvre et du papier journal, étant donné les coûts relativement élevés de la transformation dans ce pays et de la modification future des politiques des pays exportateurs de grume en matière de transformation du bois.

L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon représentent quelque 75 % de la production et du commerce mondiaux des produits forestiers et pour près de 95 % du marché global des produits canadiens. Ces marchés constituent donc le principal intérêt des entreprises canadiennes. La production et la consommation de produits forestiers augmentent néanmoins rapidement dans certains pays tropicaux et du Sud, à la suite d'investissements effectués dans de grandes plantations industrielles de résineux et de feuillus, ainsi que de l'accroissement du revenu par habitant. De nombreux pays mettent l'accent sur une autonomie accrue. A moyen terme, les frais élevés de l'exploitation et du transport écartent toute concurrence sérieuse sur les marchés internationaux; toutefois, plusieurs pays comme la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Brésil et la Nouvelle-Guinée s'accapareront une part de plus en plus grande du marché d'approvisionnement de l'Europe et du Japon, à long terme.

Les État-Unis, tout en étant, et de loin, le principal client du Canada, livrent une concurrence de plus en plus redoutable à ce dernier, tant sur le marché intérieur américain qu'à l'étranger. Cette situation peut s'expliquer en grande partie par la nature régionale du système nord-américain d'offre et de demande. Les principales régions consommatrices, soit la Californie, le Midwest et le Nord-Est, sont approvisionnées par les régions qui enregistrent des excédents, c'est-à-dire le sud des États-Unis, le nord- ouest du Pacifique, et le Canada. Les États-Unis sont les plus grands exportateurs de carton doublure kraft (surtout en Europe et en Amérique latine), de billes de résineux et de copeaux de pâte (surtout au Japon). Les États-Unis importent une grande quantité de bois d'oeuvre de résineux, de pâte et de papier journal, dont la presque totalité provient du Canada; cependant, on s'attend qu'ils deviendront plus autonomes en ce qui a trait à ces produits au cours des années 80. Ce changement obligera les producteurs

canadiens de ces biens importants d'exportation à se tourner davantage vers l'Europe, le Japon et les autres marchés étrangers. Dans l'intervalle, les États-Unis sont considérés comme le principal marché permettant une augmentation des exportations canadiennes de produits de papier et de bois à valeur ajoutée, à condition que les producteurs canadiens disposent des capacités voulues de concurrence internationale et garantissent la qualité appropriée.

f) La compétitivité

Le bois, la main-d'oeuvre, l'énergie et le transport constituent les principaux coûts de fabrication des produits forestiers, lesquels déterminent les capacités des fabricants canadiens à se tailler une place sur les marchés internationaux de plus en plus compétitifs.

Le bois représente la plus grande partie (de 25 à 50 %) des coûts de fabrication des produits primaires; et ce coût aura tendance à s'accroître à long terme, à mesure que l'on devra exploiter des boisés de plus en plus éloignés et de moins bonne qualité et que l'on consacrera davantage de fonds à l'aménagement forestier intensif.

C'est à la main-d'oeuvre qu'on peut attribuer entre 10 et 30 % des coûts de fabrication du bois-d'oeuvre, de la pâte, du papier journal et d'autres produits primaires; les coûts sont cependant plus élevés pour les produits qui exigent davantage de transformation tel le contre-plaqué (de 30 à 40 %) et pour la coupe (de 40 à 60 %). Bien qu'il soit probable que les frais de la main-d'oeuvre augmenteront proportionnellement à l'accroissement prévu des prix, à moyen terme, la modernisation des usines et les autres progrès techniques exposés ci-dessous présentent des possibilités considérables d'accroissement de la productivité.

Les coûts de transport peuvent représenter jusqu'à 40 % du prix de vente, selon les distances qui séparent les usines situées près des régions boisées du Nord ou de l'intérieur et les ports d'embarquement et autres destinations.

Des études menées en 1977 par l'ancien ministère de l'Industrie et du Commerce ont démontré que les producteurs canadiens de papier journal et de pâte kraft blanchie sont grandement défavorisés face aux producteurs américains, en raison des frais plus élevés du bois, de la main-d'oeuvre et du transport. En ce qui concerne le bois d'oeuvre de résineux, les producteurs canadiens étaient généralement compétitifs par rapport à leurs homologues américains. On a constaté que les coûts de fabrication des

pâtes et du papier journal étaient beaucoup plus élevés en Scandinavie qu'en Amérique du Nord, ce qui est en grande partie attribuable au prix élevé de la matière première; cependant, une dépréciation subséquente des devises scandinaves, comparativement aux dollars canadien et américain, a renversé cette tendance.

Afin de mettre à jour les données recueillies antérieurement sur les coûts, une étude a été menée, en 1982, sous les auspices du Comité fédéral-provincial de développement des industries forestières. Les résultats montrent que le sud des États-Unis continue d'être le producteur le moins coûteux de papier journal, de pâte kraft blanchie et de bois d'oeuvre en Amérique du Nord, lorsque l'on considère comme équivalentes les valeurs des dollars canadien et américain; cependant, des accroissements réels de la productivité allant de pair avec une dépréciation de la devise canadienne ont grandement amélioré la compétitivité des fabricants canadiens depuis 1976. Des augmentations marquées des prix des copeaux sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, en 1979-1980, ont gravement sapé l'assise de concurrence des producteurs de pâtes et papiers de cette région, surtout dans le nord-ouest des États-Unis; cependant, les écarts prononcés de prix constatés en 1980 se sont normalisés par la suite.

La hausse soudaine des investissements qui s'est manifestée entre 1979 et 1982 a grandement contribué à solidifier et à améliorer la compétitivité des fabricants. L'industrie du papier journal, plus particulièrement, a adopté de nouvelles technologies plus efficaces et utilise maintenant des résidus de bois moins coûteux que le bois rond. Les anciennes machines à papier journal, moins efficaces, ont été ou accélérées ou spécialisées ou encore graduellement mises au rancart.

Pour ce qui est des perspectives à moyen terme, on s'attend que le sud des États-Unis continuera de jouir de faibles coûts de bois livré, de main-d'oeuvre et de transport, au cours de la prochaine décennie. L'écart entre les frais de la main-d'oeuvre au Canada et aux États-Unis, qui s'est manifesté dans la signature des conventions de travail de 1981-1982, est un élément inquiétant. L'industrie canadienne sera donc soumise à des pressions constantes et devra s'efforcer de restreindre ses frais dans tous les domaines; de plus, elle serait frappée de plein front par toute remontée considérable du dollar canadien.

Les fluctuations marquées des devises sur les marchés internationaux ont rendu la concurrence internationale incertaine et ont posé de nouveaux problèmes de commercialisation aux producteurs canadiens à l'étranger, en particulier au moment où surviennent une baisse de la demande

et des rabais de prix considérables. Par exemple, si le Canada a bénéficié de la baisse de son dollar par rapport à la devise américaine, il n'a pas retiré d'avantages auprès des pays d'Europe, où la monnaie canadienne a conservé sa force. Les producteurs finlandais et suédois, dont les coûts sont traditionnellement élevés, sont avantagés par un réseau intégré de transport et occupent une position fortement compétitive sur les marchés européens, en raison des dévaluations qui ont frappé leurs devises (respectivement 30 et 40 %) au cours des deux dernières années. D'autre part, les importateurs européens, surtout en France et en Italie, font face à des augmentations considérables des prix des produits forestiers, lorsqu'ils sont traduits en devises locales.

g) Le virage technologique

Même si l'on peut dire que l'industrie forestière est, à bien des points de vue, parvenue à maturité, la mise au point et l'utilisation à grande échelle de nouvelles techniques, tant canadiennes qu'étrangères, sont indispensables pour maintenir une position concurrentielle sur les marchés internationaux. Compte tenu de la grande part qui revient aux produits comme le bois d'oeuvre, les pâtes et le papier journal dans la gamme des produits forestiers et la nature exigeante, en matière de capitaux, de nombreux secteurs, on comprend que l'accent soit davantage mis sur l'amélioration des méthodes de transformation que sur la mise au point de nouveaux produits.

En ce qui a trait à la coupe, les scies à chaîne, les tracteurs débardeurs sur roues et, sur la côte de la Colombie-Britannique, les téléphériques forestiers représentent les principaux moyens utilisés à l'heure actuelle au pays. De même, la coupe et le transport de troncs entiers a remplacé l'ancienne méthode qui consistait à tronçonner les arbres pour les transporter. Parmi les progrès récents, on peut mentionner l'abattage au moyen de cisailles et l'emploi d'abatteuses empileuses, bien que l'utilisation de ces dernières ne soit pas encore très répandue. Même s'il est peu probable que des innovations marquantes apparaissent dans le domaine de l'exploitation forestière au cours des années 80, il est permis de citer les projets de véhicule plus léger que l'air auquel on pourrait faire appel dans les pentes raides et de porteur-collecteur multifonctionnel pouvant servir hors des réseaux routiers.

Dans le secteur des produits du bois, les principaux progrès technologiques ont consisté en la mise au point de dispositifs pouvant transformer des billes de faible diamètre à haute vitesse et en l'emploi de nouvelles méthodes de commande électroniques. Ces améliorations ont

permis d'accroître la productivité et de transformer les arbres provenant de peuplements marginaux. A moyen terme, on continuera de mettre l'accent sur l'amélioration du rendement des usines, la diminution du travail nécessaire et l'utilisation optimale des fibres, grâce à la transformation des billes de faible diamètre et à l'adoption de systèmes avancés de récupération. Parmi les mesures qui ont été prises à cet effet, mentionnons les systèmes informatisés de manutention et de triage des billes, les dispositifs électroniques de balayage et de commande informatisée du sciage, de l'écorçage, du découpage et du séchage, l'automatisation du triage des bois finis et les chaînes semi-automatiques d'assemblage, dans les usines de contre-plaqué.

Dans le domaine des pâtes et papiers, on se heurte à de graves problèmes de limitation de la pollution, d'utilisation des fibres et de réduction des coûts, que l'on résout, en partie, grâce à des progrès majeurs tels le blanchiment à l'oxygène, les pâtes chimique et thermo-mécanique pour le papier journal, de nouveaux additifs qui permettent une production accrue de pâtes, des sections humides à haute vitesse et à toile double, des fibres synthétiques dans les machines à papier et de nouveaux dispositifs de détection permettant l'informatisation accrue des activités. Grâce à ces améliorations, il est possible de mieux utiliser les ressources dont on dispose et de réduire les coûts, la demande d'énergie et la pollution.

Malgré l'intérêt suscité par la transformation, l'industrie forestière s'est enrichie de nouveaux secteurs grâce à la mise au point de produits comme les spécialités de pâte mécanique, le panneau gaufré et d'autres panneaux d'agglomérés.

3. Aperçu à moyen terme

La situation actuelle du marché

La récession mondiale a durement touché l'industrie des produits forestiers. L'industrie du bois, en particulier, a connu une très faible demande sur presque tous les principaux marchés au cours de trois dernières années. Entre 1979 et 1982, la production de bois d'oeuvre a baissé chaque année, au total de 18 %; cette situation a entraîné de nombreuses mises à pied et des fermetures d'usines. Entre 1979 et 1982, la production de contre-plaqué de résineux et de panneau gaufré a baissé de plus de 30 %. La hausse surprenante de l'activité dans le domaine de la construction domiciliaire en Amérique du Nord, au début de 1983, a grandement amélioré les prix et les coefficients d'exploitation dans l'industrie du bois d'oeuvre. Il est

probable que la production augmentera de 20 % en 1983 et atteindra son sommet de 1979 vers 1984 ou 1985.

Dans le secteur des pâtes et papiers, les marchés intérieurs et extérieurs sont demeurés relativement stables jusqu'en 1982, année où ils baissèrent de 10 %. Dans ce domaine, la remontée sera plus progressive que pour les produits du bois, en raison de la croissance plus modeste des économies des autres pays et de la forte concurrence que livreront les producteurs d'autres pays, notamment la Scandinavie et les États-Unis. On s'attend que les coefficients d'exploitation, qui sont descendus à près de 80 % en 1982, demeureront bien en-dessous de 90 % en 1983; on prévoit cependant que les expéditions augmenteront d'environ 7 % par rapport à l'an dernier. Les améliorations marquées de la capacité de production, tant au Canada qu'à l'étranger, laissent peu d'espoir pour l'augmentation des coefficients d'exploitation dans l'important secteur du papier journal.

Les baisses de production et la diminution des prix des produits forestiers, allant de pair avec l'endettement massif à des taux d'intérêt élevés découlant, au cours des dernières années, du financement de grands programmes d'immobilisation, ont gravement ébranlé les entreprises. La plupart de ces dernières ont mis en oeuvre des programmes austères de restrictions dans le but de réduire les coûts en capitaux et d'exploitation et de conserver le fonds de roulement. Or, il est très probable que tous ces efforts de réduction des frais se traduiront par une baisse des crédits consacrés à la recherche et au développement, ainsi qu'aux programmes d'amélioration des biens d'équipement, lesquels sont nécessaires pour garantir à long terme la compétitivité de l'industrie sur les marchés internationaux. En 1983, on évalue à environ 1,4 milliard de dollars les dépenses d'investissement de l'industrie forestière, soit environ la moitié de ce qu'elles étaient en 1980-1982. Bref, ce qui s'est manifesté comme une régression conjoncturelle grave pourrait avoir des conséquences à long terme sur la structure même de l'industrie forestière canadienne.

En ce qui concerne l'avenir, on peut s'attendre que l'industrie contribuera dans une large mesure à l'économie canadienne. Au cours de la prochaine décennie, on prévoit que la demande mondiale de pâtes et de papiers s'accroîtra de quelque 3 % par année. On devrait enregistrer une croissance considérable de la demande de pâte kraft blanchie, dont le Canada fournit près de la moitié de la demande mondiale, et moindre dans le cas du papier journal, pour lequel le Canada détient près des deux tiers du marché. L'augmentation de la demande mondiale de papiers spéciaux à base de pâte mécanique sera beaucoup plus

marquée que pour les types ordinaires de papier journal; or, le Canada, qui est en quelque sorte privilégié dans ce domaine, aura la possibilité d'augmenter sa production et ses exportations. La demande mondiale de bois d'oeuvre de résineux, dont le Canada fournit près de 45 % de la demande mondiale, s'accroîtra également mais à un rythme moindre, soit quelque 1 % par année. Un aperçu plus détaillé des possibilités et des restrictions propres à chaque grand secteur à moyen terme figure à l'annexe A; voici un résumé de ces informations.

Le rendement passé

Contrairement à la dernière partie des années 70, l'industrie forestière canadienne a connu une expansion relativement forte aux cours des années 60. La demande était soutenue par les conditions économiques prospères, tant sur les marchés intérieurs qu'internationaux, caractérisées par une faible inflation, un chômage moyen et une forte croissance du PNB, à l'exception de légères périodes de récession en 1963 et en 1968. Les expéditions ont augmenté au rythme moyen de 4,2 % par année dans l'industrie du bois, et de 4,6 % par année dans les industries du papier et des produits connexes, au cours de cette décennie.

Expéditions de l'industrie forestière canadienne de 1960 à 1980

	1960	1970	1974	1980	1960-1970	1970-1974	1974-1980
	(en millions de dollars de 1980)				(changement annuel moyen en %)		
Industrie du bois	3 519	5 326	6 547	8 397	4,2	5,3	4,2
Industries du papier et connexes	6 966	10 916	14 037	14 503	4,6	6,5	0,5
TOTAL, INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS	10 485	16 242	20 584	22 900	4,5	6,1	1,8

Nota : Les valeurs sont transformées en dollars de 1980.

Au cours des années 70, l'industrie a connu trois étapes qui ont toutes nécessité des adaptations profondes à des conditions variables quant aux marchés et à la compétitivité.

Ainsi, la demande s'est d'abord accrue rapidement entre 1970 et 1974, sur la lancée donnée par la hausse soudaine de la production et de la consommation de biens des années 60. Les expéditions de produits du bois ont culminé en 1973 suivis des produits de pâtes et papiers en 1974. Les prix ont monté en flèche avec la demande, et les niveaux de bénéfices ont atteint 14,2 % des capitaux employés dans les industries du bois en 1973 et 11,4 % pour l'industrie des pâtes et papiers en 1974.

Deuxièmement, entre 1974 et 1976, la demande mondiale a fléchi surtout à la suite des augmentations considérables du prix du pétrole brut, en 1973-1974, et de la croissance parallèle réduite des industries consommatrices de produits forestiers. Les prix réels des produits forestiers ont fortement diminué, et les bénéfices moyens par rapport aux capitaux employés ont baissé à 4,5 % en 1975 pour l'industrie du bois, et à 4,2 % en 1976 pour l'industrie des pâtes et papiers. Les investissements prévus pour la réparation, l'entretien, la modernisation et l'expansion furent reportés, étant donné les faibles bénéfices et la baisse des prix et de la demande.

Troisièmement, de 1976 à 1980, les expéditions de l'industrie du bois se sont accrues considérablement, à un rythme annuel supérieur à 4 % attribuable à une forte demande extérieure et à une dépréciation du dollar canadien vis-à-vis de la plupart des devises étrangères; dans le domaine des pâtes et papiers, la reprise a toutefois été plus lente.

Les perspectives à moyen terme

Au début des années 80, les taux d'intérêt élevés se sont combinés aux séquelles du milieu de la décennie précédente (faible croissance économique et inflation) pour freiner la demande de produits forestiers dans les industries consommatrices de produits finis telle la construction domiciliaire, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La faiblesse prolongée de la demande et des expéditions de produits du bois a commencé en 1980; cette récession a frappé les pâtes et papiers à la fin de 1981. Les taux d'utilisation de la capacité de production étaient de 20 à 30 % inférieurs à la normale et les bénéfices ont accusé une baisse très importante en 1982.

Si l'on envisage le reste de la décennie actuelle, on constate une reprise tant en Amérique du Nord que dans les pays de l'OCDE, caractérisée par des taux d'inflation et d'intérêt très réduits et une reprise de la croissance économique. Si le court terme continue d'être assombri par la possibilité d'une nouvelle flambée des taux d'intérêt, les spécialistes s'entendent pour prévoir une

forte croissance économique au milieu de la décennie, puis une période de stabilisation vers 1990. En ce qui concerne l'industrie des produits forestiers dans son ensemble, si l'on suppose une stabilité en matière de politiques et une valeur équilibrée du dollar canadien de 0,79 à 0,83 $ U.S., on prévoit une croissance réelle des expéditions de 2,3 % par année, entre 1980 et 1990. Compte tenu de la récesion conjoncturelle que nous connaissons, ce taux n'est pas faible comparativement à d'autres secteurs industriels canadiens. En fait, on prévoit une croissance plus forte entre 1984 et 1990 qu'entre 1980 et 1984 ou entre 1974 et 1980. On s'attend à des rythmes de croissance semblables dans les industries des papiers et des produits connexes, ainsi que dans le domaine du bois, au cours des années 80, contrairement à la décennie 70, pendant laquelle la croissance de l'industrie du bois avait été supérieure.

Le tableau suivant fournit un apercu à moyen terme de l'industrie des produits forestiers. L'examen des différents secteurs figure à l'annexe A. On peut résumer en disant que l'on prévoit des taux de croissance plus élevés pour la pâte commerciale et les produits à forte valeur ajoutée que pour les secteurs du bois d'oeuvre et du papier journal. On suppose une hausse de 2,6 % par an du PNB canadien et de 2,4 % aux États-Unis, entre 1980 et 1990.

Industrie canadienne des produits forestiers, 1980-1990

	Total des expéditions		Expéditions intérieures		Exportations	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
	(en milliards de dollars de 1980)					
Bois d'oeuvre	4,0	4,6	0,6	0,7	3,4	3,9
Panneaux extérieurs	0,6	0,8	0,4	0,5	0,2	0,3
Bois ouvré	1,1	1,8	1,0	1,5	0,1	0,3
Autres produits	2,7	3,5	2,2	2,2	0,5	0,7
Total partiel : INDUSTRIES DU BOIS	8,4	10,7	4,2	5,5	4,2	5,2
TMCA (en %)	2,4		2,7		2,2	
Pâtes	4,1	5,4	0,3	0,4	3,9	5,0
Papier journal	3,7	4,4	0,1	0,2	3,7	4,2
Autres papiers et cartons	3,0	3,6	2,2	2,6	0,8	1,0
Papier façonné	3,6	4,6	3,4	4,3	0,2	0,3
Total partiel : INDUSTRIES DU PAPIER ET CONNEXES	14,5	18,0	5,9	7,5	8,6	10,5
TMCA (en %)	2,2		2,4		2,0	
TOTAL DE L'INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS	22,9	28,7	10,1	13,0	12,8	15,7
TMCA (en %)	2,3		2,6		2,1	
EXPLOITATION FORESTIÈRE	4,6	5,6	4,5	5,5	0,1	0,1
TMCA (en %)	2,0		2,0		-	

Nota : L'acronyme TMCA désigne le taux moyen de croissance annuelle.

4. Les politiques sectorielles nationales

Le 1er février 1979, le gouvernement a annoncé un certain nombre d'initiatives qu'il entendait prendre pour atteindre les objectifs d'expansion industrielle et commerciale fixés pour le secteur des produits forestiers. Le gouvernement faisait ainsi connaître sa réaction aux recommandations du Groupe d'étude du secteur des produits forestiers, créé en 1978, et du même coup, il formulait la politique nationale de développement de l'industrie des produits forestiers. Elle comportait trois objectifs fondamentaux :

- la mise en oeuvre d'un programme de modernisation des usines de pâtes et papiers, d'une valeur de 235 millions de dollars;

- la déclaration d'intention d'augmenter les fonds fédéraux disponibles pour la mise en valeur des ressources au moyen d'ententes auxiliaires conclues avec les autorités provinciales;

- la déclaration d'intention d'accoître les activités gouvernementales de promotion des exportations, notamment l'engagement continu vis-à-vis de programmes particuliers tel le programme coopératif de développement des marchés d'outre-mer, pour le bois d'oeuvre et le contre-plaqué produits en Colombie-Britannique.

Par la suite, le programme de modernisation des usines de pâtes et papiers a reçu des crédits supplémentaires (valeur totale portée à 276 millions de dollars) et a été réorienté vers des projets à réaliser dans les cinq provinces de l'Est. Dans son annonce du 31 juillet 1980, le ministre a fait ressortir sa ferme intention de collaborer avec l'industrie forestière et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à la mise sur pied de programmes mieux adaptés aux besoins particuliers de l'industrie forestière de ces provinces. Le gouvernement a également consenti en principe à envisager d'accorder de l'aide financière dans le cadre de projets de construction et de transformation d'usines de pâtes et papiers, à l'extérieur du programme de modernisation, en les étudiant un à un. Dans la plupart des provinces, la mise en oeuvre du programme est bien amorcée; cependant le resserrement des fonds qui frappe l'industrie nuit aux sociétés dans la réalisation de grands programmes d'investissements et pourrait exiger une révision de la date d'achèvement du programme actuellement prévue pour 1984.

La Stratégie forestière du Canada, préparée par le ministère de l'Environnement, a été rendue publique le 30 septembre 1981. Il s'agit en fait d'un document d'encadrement fortement orienté sur la gestion des ressources. Il existe des ententes auxiliaires, en matière forestière, entre le fédéral et sept provinces (Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique). La responsabilité de ces ententes a été transmise du MEER au MDE à la suite de la réorganisation des ministères à vocation économique annoncée en janvier 1982. En septembre 1982, le ministre de l'Environnement a rendu public un ensemble de lignes directrices régissant la participation du gouvernement fédéral à la nouvelle série d'ententes forestières. De plus, le ministère de l'Environnement a exercé un certain nombre d'activités dans le but d'accroître la recherche et le développement, ainsi que le perfectionnement des ressources humaines dans le domaine forestier, comme conséquence de la stratégie forestière du Canada.

Dans le cadre de ce document, on demandait au ministre de l'Industrie et du Commerce d'élaborer des initiatives visant à élargir les marchés, à favoriser les innovations et à accroître la valeur ajoutée en matière de produits forestiers. On a déterminé six possibilités d'expansion de l'industrie forestière :

1. consolider les gains faits avec les États-Unis dans le cadre des négociations multinationales et continuer de chercher le libre accès des produits forestiers à d'autres marchés étrangers, à l'encontre du protectionnisme traditionnel qui se fait de plus en plus jour dans les pays industrialisés;

2. favoriser l'amélioration des méthodes de fabrication et la mise au point de nouveaux produits, afin d'accroître la productivité et d'améliorer la compétitivité internationale;

3. faciliter l'expansion et le renouvellement industriels, lorsque des modifications des activités dans l'industrie forestière sont rentables, du point de vue économique, et vont dans le sens des objectifs du gouvernement fédéral;

4. favoriser une meilleure utilisation des fibres et l'accroissement de la valeur ajoutée au cours des étapes de la fabrication, de la transformation et de la mise en marché;

5. aider les entreprises canadiennes à trouver et à saisir les occasions d'exportation amenées par des capacités accrues d'approvisionnement et de meilleures dispositions d'accessibilité aux marchés;

6. entretenir de bons rapports avec le secteur privé et les administrations provinciales sur les questions qui touchent le rendement de l'industrie des produits forestiers.

ANNEXE A

APERÇU A MOYEN TERME DE LA SITUATION DES PRINCIPAUX SECTEURS DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE

1. Les industries du bois

Le bois d'oeuvre de résineux

L'industrie canadienne du bois d'oeuvre de résineux comprend plus de 1 300 scieries situées dans pratiquement toutes les régions forestières accessibles du pays. La plupart de ces scieries sont suffisamment importantes pour exporter des produits et s'occuper de l'approvisionnement intérieur. La production est centrée en Colombie-Britannique, où se trouvent 65 % des scieries canadiennes; viennent ensuite le Québec (17 %), l'Ontario (9 %), l'Alberta (4 %), le Nouveau-Brunswick (3 %), les 2 % qui restent étant répartis dans les autres provinces et les territoires.

On s'attend que les expéditions canadiennes de bois d'oeuvre de résineux atteindront quelque 21 milliards de pieds-planche en 1990, soit une augmentation par rapport à 18,3 milliards de pieds-planche en 1980. Cette hausse annuelle de 1,4 %, comparativement à 5,3 % au cours de la dernière décennie, correspond davantage aux tendances à long terme en matière de consommation et de production en Amérique du Nord. Le taux d'augmentation élevé des années 70 peut être attribué en grande partie à la construction domiciliaire traditionnellement importante en Amérique du Nord et, en ce qui concerne l'approvisionnement, à l'expansion considérable des scieries, à l'intérieur de la Colombie-Britannique et dans le centre du Canada, visant une utilisation accrue des ressources forestières et la poursuite de l'intégration au secteur des pâtes et papiers. Ces facteurs ne se manifesteront pas au cours de la présente décennie.

L'industrie du bois d'oeuvre, dans toutes les régions du pays, vient de traverser la crise la plus grave et la plus longue des quarante dernières années. En 1982, la production de bois d'oeuvre de résineux s'est élevé à 15,4 milliards de pieds-planche, ce qui représente une diminution de 16 % comparativement au volume de 1980, et une forte augmentation, si l'on tient compte des baisses importantes de prix qui sont survenues depuis 1979-1980. La diminution des heures de travail et les mises à pied, dans des proportions de 20 à 40 %, ont suscité un chômage intolérable dans la plupart des collectivités qui dépendent des scieries. On prévoit pour 1983 une hausse des prix et une reprise de la demande, tant au pays qu'à

l'étranger, évaluée à 15 %, grâce au remarquable redressement des marchés domiciliaires et de l'activité industrielle des États-Unis; cependant, on ne pense pas atteindre les niveaux de production de 1980 avant 1984 ou 1985. Pendant le reste de la décennie, la majeure partie de la croissance en matière de production de bois d'oeuvre de résineux surviendra dans les Prairies et en Colombie-Britannique.

En 1980, les exportations de bois d'oeuvre de résineux aux États-Unis se sont chiffrées à 2 milliards de dollars, soit environ la moitié de toutes les expéditions canadiennes. Les expéditions intérieures ont représenté une valeur supplémentaire de 665 millions de dollars, une bonne partie de ce bois étant destinée à la construction domiciliaire. C'est pourquoi l'industrie canadienne du bois d'oeuvre s'intéresse de si près aux perspectives d'avenir en matière de construction domiciliaire en Amérique du Nord.

Aux États-Unis, on a révisé à 1,6 - 1,7 million d'unités les prévisions faites récemment pour 1983 et 1984 touchant les projets domiciliaires mis en chantier; l'année dernière, il ne s'est construit que un million de logements. Les opinions sont très partagées quant à l'orientation de l'habitation aux États-Unis pour le reste de la décennie. Les demandes élevées prévues il y a quelques années, et fondées sur une forte croissance démographique, sont maintenant revues à la baisse, à la lumière de facteurs comme l'accessibilité et les taux des prêts hypothécaires plus élevés que prévus. On s'attend que le nombre des mises en chantier, entre 1984 et 1990, sera d'environ 1,7 million par année, soit relativement le même niveau que pendant les années 70.

Au Canada, la construction domiciliaire a également été grandement freinée tant par les taux d'intérêt élevés que par la crise économique en 1982. Il est probable que les programmes fédéraux et provinciaux de logement et que la baisse des taux d'intérêt susciteront la construction de 155 000 logements en 1983, ce qui est mieux que les 126 000 de 1982, mais encore bien loin du record de 273 000 enregistré en 1976. La demande accumulée garantira une activité relativement forte, au milieu de la décennie, à condition que les taux d'intérêt demeurent bas; cependant, des facteurs démographiques telle la formation de ménages restreindront la construction domiciliaire vers la fin des années 80 et pendant les années 90. Entre 1985 et 1990, il est probable que les projets domiciliaires mis en chantier se chiffreront entre 190 000 et 200 000 par année, comparativement aux 223 000 des années 70.

Si la relance de la construction domiciliaire constitue une condition de la reprise de l'industrie du bois, ce sont les autres marchés pour les produits finis comme la construction non domiciliaire, les domaines de la réparation et de la transformation et la fabrication industrielle, qui représenteront les principaux facteurs de la demande de bois en Amérique du Nord, de 1980 à 1990. On prévoit que la consommation de bois d'oeuvre augmentera de quelque 2 % par année pendant cette période et qu'elle sera légèrement plus élevée aux États-Unis qu'au Canada.

Les États-Unis continuent d'être un important marché d'exportation en raison de leur proximité et de la facilité d'accès. En effet, il n'existe entre les deux pays pratiquement aucune restriction commerciale touchant les articles de base; de plus, à la suite de négociations multinationales, certains produits comme le bois teint ne seront frappés d'aucun droit d'entrée. En outre, les ventes en Amérique du Nord se font habituellement à petite échelle, par l'intermédiaire de nombreux commerçants en gros, et sont accessibles à la plupart des fabricants, peu importe leur taille. La contre-valeur relativement faible du dollar canadien face à la devise américaine et l'accroissement de la productivité, attribuable à une automatisation accrue et à l'utilisation de méthodes de transformation de billes de faible diamètre, ont rendu le bois canadien très compétitif sur le marché américain. La part canadienne du marché américain est passée de 21 % au début des années 70, à entre 28 et 30 % au début de la présente décennie.

Cet état de choses, qui survient au moment où la demande est des plus faibles, a suscité, aux États-Unis, un regain de protectionnisme à l'endroit du bois canadien, principalement chez les producteurs du Nord-Ouest, lesquels exploitent les boisés publics à des coûts fort élevés. Ces manifestations protectionnistes, allant de pair avec les augmentations prévues de la production américaine, font ressortir l'importance de développer les autres marchés étrangers comme moyen de remplacer le marché très conjoncturel des États-Unis. En 1980, les exportations sur des marchés autres que les États-Unis, ont représenté 40 % des expéditions globales de bois de résineux et environ 33 % de la production canadienne. Or, il y a quelques années, ces chiffres étaient inférieurs de plus de la moitié, et on estime pouvoir les accroître encore. Compte tenu de la capacité relativement grande du Canada en ce qui a trait à l'approvisionnement en bois de construction, on s'est fortement employé à développer les marchés japonais et européen de l'Ouest, principalement au moyen du programme coopératif de développement des marchés d'outre-mer (PCDMO), mis en oeuvre en Colombie-Britannique

Il s'agit d'un programme financé par le gouvernement fédéral, celui de la Colombie-Britannique, et le secteur industriel de cette province. Ce programme a été prolongé pour la troisième fois en 1981, pour une période de cinq ans.

Une bonne garantie de pénétration à long terme sur des marchés a été obtenue grâce à l'acceptation officielle des méthodes de construction domiciliaire canadiennes et des normes canadiennes du bois dans les codes du bâtiment et les normes de produits du Japon et des pays membres de la CEE. Plusieurs fabricants canadiens, surtout sur la côte de la Colombie-Britannique, ont même pris la peine de produire les qualités et les dimensions particulières exigées par les marchés étrangers, en plus de produire du bois répondant aux normes canadiennes. En outre, les expéditions de l'est du Canada, particulièrement du Québec, en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, se sont accrues de façon considérable au cours des dernières années. Au ministère, on envisage maintenant la possibilité d'étendre le principe du PCDMO à toutes les régions du pays, afin de combler leurs besoins particuliers en matière de développement de marchés.

En général, la demande extérieure de bois canadien dépendra vraisemblablement plus de l'accès à de nouveaux marchés que de l'accroissement de la construction domiciliaire au sein de la CEE et au Japon. Dans ce dernier pays, la vague de construction domiciliaire des années 70 aura tendance à se stabiliser dans les années 80. Les tendances démographiques observées récemment et les progrès considérables enregistrés en matière de rénovation des logements laissent supposer une croissance ralentie de la consommation japonaise de bois d'oeuvre. Néanmoins, on peut s'attendre à une hausse marquée du recours au système canadien de logement à plates-formes et à charpente sur ces deux marchés, ce qui sera particulièrement avantageux pour les exportateurs canadiens de bois d'oeuvre et de contre-plaqué. Les fabricants de bois américains manifestent un regain d'intérêt envers les marchés d'outre-mer et ont mis sur pied un programme industriel-gouvernemental de développement de marchés, en vertu d'accords de coopération avec le Service de l'agriculture extérieure du ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Les panneaux extérieurs

Cette catégorie comprend le contre-plaqué de résineux et le panneau gaufré.

L'industrie du contre-plaqué de résineux se compose de 16 sociétés qui exploitent 28 usines dont 22 sont situées en Colombie-Britannique et produisent 85 % du contre-plaqué. Les 15 % qui restent proviennent de trois usines en Alberta, d'une en Saskatchewan et de deux en Ontario. Ce secteur emploie environ 9 000 personnes. On compte en plus quelque huit usines où l'on fabrique des placages de résineux destinés à des usines canadiennes et américaines de contre-plaqué. En 1980, la production a totalisé 2,7 milliards de pieds carrés d'une valeur de 492 millions de dollars; sur cette quantité, 21 % ont été exportés, principalement dans les pays de la CEE.

On s'attend que la CEE demeurera le principal marché d'exportation du contre-plaqué canadien de résineux. Au Japon, la non-acceptation officielle du contre-plaqué canadien, selon les normes de ce pays, a empêché la pénétration sur ce marché; cependant, cette situation a évolué et les perspectives d'avenir sont prometteuses. Les États-Unis devraient continuer de bloquer le contre-plaqué canadien, en raison de problèmes continuels touchant les tarifs et les coûts désavantageux de la concurrence au Canada, surtout sur la côte de la Colombie-Britannique.

Le panneau gaufré répond aux mêmes besoins que le contre-plaqué de résineux, dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, et a été jusqu'à tout récemment une quasi-exclusivité canadienne. L'industrie canadienne du panneau gaufré comprend 11 usines en activité qui procurent du travail à 1 400 personnes. On est à construire, à Edson (Alberta), une usine qui permettra d'accroître la capacité canadienne d'environ 100 millions de pieds carrés vers 1984. En 1980, les expéditions globales ont atteint 653 millions de pieds carrés, d'une valeur de 80 millions de dollars; sur ce nombre, 52 % ont été exportés aux États-Unis. L'Ontario a fourni 23 % du total, le Québec 10 % et les autres provinces le reste, soit 67 %.

Face aux importantes possibilités commerciales qui se manifestent pour les panneaux gaufrés et d'agglomérés, la construction d'usines s'est accélérée aux États-Unis. Aussi la capacité américaine pour ces produits a-t-elle atteint celle du Canada en quelques années, et elle la dépassera de plus du tiers vers 1984, lorsque les six usines que l'on est à construire entreront en service.

Au cours des années 70, la production de panneau gaufré s'est accrue rapidement et a culminé en 1981; cependant, elle a baissé considérablement en 1982, la demande au pays et à l'étranger ayant fléchi. La production de contre-plaqué de résineux a baissé de façon constante à la fin des années 70 et au début de la décennie suivante,

diminuant de 20 % entre 1978 et 1981. Les conditions du marché étaient moins favorables en 1982, mais elles montreront des signes de reprise vigoureuse cette année. A moyen terme, on prévoit que le panneau gaufré continuera de prendre de l'ampleur rapidement, au rythme de 5 % par année, et pénétrera sur les marchés de consommation dans les domaines de la construction domiciliaire, du bâtiment en général et de l'industrie, au détriment du contre-plaqué de résineux. C'est donc dire que cette dernière industrie se devra de découvrir de nouveaux marchés à l'étranger ou de se spécialiser. Parallèlement, on peut s'attendre que l'industrie américaine du contre-plaqué de résineux, qui est beaucoup plus importante que l'industrie canadienne, intensifiera ses efforts de commercialisation en Europe et ailleurs, à mesure que le marché intérieur est sapé par le panneau gaufré. La part canadienne du marché du panneau gaufré aux États-Unis a diminué de 30 % en 1982, et continuera de le faire au cours des prochaines années, la capacité de production américaine de panneaux gaufrés et d'agglomérés s'accroissant de façon considérable. Il n'en demeure pas moins que les exportations aux États-Unis continueront d'augmenter à un rythme des plus intéressants.

Les bardeaux et les bardeaux de fente

Le secteur des bardeaux et des bardeaux de fente comprend des usines dans l'est et dans l'ouest du Canada, la majeure partie de la production provenant de la Colombie-Britannique. Le thuya est pratiquement la seule essence employée pour la fabrication des bardeaux; c'est pourquoi les usines se trouvent dans les régions où cette espèce pousse en quantité commerciale : le genévrier de Virginie en Colombie-Britannique, le thuya occidental au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

En raison même de la nature de l'industrie, il est extrêmement difficile de déterminer le nombre d'usines. Les exigences en capitaux sont intrinsèquement faibles, compte tenu de la simplicité du procédé de fabrication. On estime qu'il y avait, en 1982, entre 200 et 220 entreprises du genre au Canada dont environ 160 en Colombie-Britannique. Bon nombre d'entre elles fonctionnent de façon irrégulière, selon la demande très conjoncturelle du marché, et emploient moins de 10 personnes.

Un certain nombre de grandes sociétés intégrées de produits forestiers de la Colombie-Britannique fabriquent des bardeaux et des bardeaux de fente. Les petites sociétés indépendantes écoulent leurs produits soit directement sur le marché soit en les vendant aux grandes sociétés qui disposent de moyens élaborés de vente sur les marchés extérieurs.

Au Québec, un certain nombre de petites usines vendent leurs produits par l'intermédiaire d'un organisme central, tel Sovebec, alors que dans les Maritimes, on écoule les produits de façon indépendante.

Les expéditions enregistrées par Statistique Canada ne reflètent pas la situation globale du secteur, étant donné que bon nombre de petits fabricants ne font pas état de leur activité. Cependant, en règle générale, on considère que la production dépasse normalement les exportations de quelque 10 %. Celles ci ont été relativement stables au cours des dernières années; on les a évaluées à 156 millions de dollars en 1982. Sur ce chiffre, des bardeaux d'une valeur de 152 millions de dollars (97 %) ont été exportés aux États-Unis. Le reste, soit une valeur de 4 millions, a été acheminé vers le Japon, le Royaume-Uni et d'autres pays de la CEE.

L'avenir de ce secteur est assombri par des problèmes possibles d'accès aux marchés américains. Sur les deux principaux marchés des États-Unis (la Californie et le Texas), on surveille de près l'utilisation de bardeaux non traités dans la construction domiciliaire. En fait, certaines agglomérations ont même adopté des règlements qui exigent que les bardeaux de bois soient traités de manière qu'ils atteignent un certain degré d'ignifugation. Or, ces exigences font considérablement monter le prix des bardeaux, ce qui les rend moins compétitifs par rapport aux autres matériaux de revêtement de toit.

Dans le but de diversifier les marchés existants et d'en découvrir de nouveaux, le Conseil des industries forestières de la Colombie-Britannique, dans le cadre du programme coopératif de développement des marchés d'outre-mer, a déployé des efforts considérables en vue de la promotion à l'étranger des bardeaux, au cours des dernières années. Ces efforts ont été couronnés de succès en Europe continentale, au Japon et en Nouvelle-Zélande; cependant, il faudra faire preuve de grande vigilance pour garantir un accès prolongé à ces marchés.

Le bois ouvré

Le secteur du bois ouvré regroupe plus de 1 200 usines dont l'activité principale consiste en la transformation de produits primaires comme le bois d'oeuvre, les panneaux d'agglomérés et le contre-plaqué en une foule de produits finis : portes et fenêtres, placards de cuisine, parquets, boiseries intérieures, moulures et fermes de toit.

La plupart (98 %) des entreprises de ce secteur sont de faible envergure (moins de 100 employés), ne sont pas intégrées et appartiennent à des intérêts privés, desservant principalement des marchés intérieurs bien précis. En 1980, la production totale a atteint 1,131 milliard de dollars, dont 80 millions en exportations aux États-Unis et sur les marchés d'outre-mer. On comptait 20 672 emplois directs dans ce secteur.

Cette industrie est historiquement axée sur le marché intérieur, son expansion étant liée à celle de l'industrie canadienne du bâtiment. Avec la croissance inégalée des besoins domiciliaires des années 60, la valeur des expéditions a décuplé au cours des deux dernières décennies. Dans l'industrie, on avait peu de raisons de chercher de nouveaux marchés, la vocation première demeurant satisfaisante. Aussi le secteur était-il en mauvaise posture pour réagir à la chute brutale du marché qui s'est produite au début de la présente décennie. Il s'ensuivit un nombre sans précédent d'échecs et de faillites, surtout parmi les petites entreprises ne disposant que de ressources financières et administratives restreintes.

Les exigences en capitaux dans le domaine du bois ouvré sont intrinsèquement faibles. En raison de la variété et de la simplicité de la grande majorité des produits, une entreprise de très faible envergure peut, avec un investissement minimal en capitaux, monter un atelier et approvisionner un marché local ou régional. Cet état de choses est souvent à l'origine d'un excédent de petites sociétés non intégrées qui se partagent le marché et d'un taux de roulement élevé, attribuable à la création et à la disparition d'entreprises. Cette situation, en plus d'entraîner une capacité continuelle de surproduction, empêche la réalisation d'économies d'échelle. Le résultat final se traduit par un rendement essentiellement faible de ce secteur.

A moyen terme, les perspectives du marché intérieur sont peu encourageantes; en effet, toutes les prévisions en matière de besoins domiciliaires font état d'une baisse constante de l'activité au cours des deux prochaines décennies. A l'exclusion de la faible hausse prévue pour 1983-1984, à la suite des creux des deux dernières années, les facteurs démographiques qui sous-tendent ces prévisions domiciliaires sont extrêmement défavorables pour le Canada et laissent entrevoir pour les années 80 une activité sur le plan de la construction domiciliaire de 20 % inférieure à ce qu'elle était au cours des années 70.

Toutefois, les marchés en expansion du bricolage et de la rénovation compenseront dans une certaine mesure cette situation, à moyen terme, étant donné que cette part du

000137

marché s'accroît annuellement au rythme de 10 à 15 %. D'excellentes possibilités de croissance future du secteur semblent se manifester grâce aux exportations sur les marchés extérieurs. Les exportations étant passées à quelque 80 millions de dollars, de 6 millions qu'elles étaient en 1975, on a de fortes raisons de croire à la possibilité de tripler les exportations d'ici à 1990. Un petit nombre de sociétés se sont tournées vers les marchés extérieurs; cependant, d'autres pourraient effectuer des percées sur la scène internationale, à condition qu'elles aient l'appui financier nécessaire. Les entreprises de l'Ouest ont eu tendance à se borner aux marchés de l'Ouest américain et des pays de la bordure du Pacifique, alors que les sociétés de l'Est s'intéressent plutôt aux marchés de l'Europe et de l'est et du midwest des États-Unis.

Les logements préfabriqués

Le secteur des logements préfabriqués comprend les activités axées principalement sur la production de bâtiments préfabriqués ou précoupés de bois ou de charpente de bois. Ces constructions englobent tous les bâtiments préfabriqués dans une usine, en sections ou en pièces, et destinés à être érigés sur les lieux.

En 1980, on comptait 102 sociétés dans ce domaine d'activité. Les expéditions globales se sont élevées à 295 millions de dollars, dont une valeur de 67 millions (23 %) a été exportée, principalement sur des marchés d'outre-mer. Cette industrie procurait du travail à 4 194 personnes. Seulement neuf entreprises emploient plus de 100 personnes; cependant, elles fournissent près de la moitié de la production, ce qui laisse supposer une certaine prédominance du secteur par un groupe restreint de sociétés relativement importantes.

Il faut souligner que le secteur connaît une baisse depuis 1976, année où les expéditions totales se sont chiffrées à 257 millions de dollars et où l'on comptait 6 517 employés. Auparavant, ce secteur avait bénéficié, de façon continue, d'un bon essor, grâce à un marché intérieur en pleine expansion et aux possibilités croissantes en matière d'exportations. Les expéditions sont passées de moins de 20 millions de dollars, au début des années 60, à 365 millions, en 1976. Contrairement au secteur du bois ouvré, l'expansion du secteur des bâtiments préfabriqués a toujours été fortement liée aux marchés d'exportation, et surtout à ceux des pays dotés de ressources importantes et réalisant des projets d'aménagement hydro-électrique. Si les affaires avec certains marchés traditionnels d'outre-mer, par exemple le Proche-Orient, ont diminué, les exportations vers d'autres pays sont en revanche demeurées remarquablement stables jusqu'au ralentissement observé en 1982.

Au cours des dernières années, des baisses importantes de l'activité manufacturière sont survenues sur le marché canadien. En fait, la diminution de la production est beaucoup plus grande que ne le laissent croire les chiffres sur les expéditions, si l'on tient compte de l'inflation. Par exemple, on a produit 8 272 unités en 1980, comparativement à 12 847 en 1979, soit une baisse de 36 %. Bon nombre de sociétés fonctionnent à moins de 50 % de leur capacité, ce qui exerce de fortes pressions sur leurs ressources financières et freine les tentatives de developpement de marchés à l'étranger.

Sur le plan national, l'avenir immédiat s'annonce bien jusqu'en 1985, compte tenu de la demande accumulée en matière domiciliaire; toutefois, on s'attend que cette demande ira en diminuant au cours de la dernière moitié de la décennie. Le seul facteur qui pourrait modifier cette situation de façon notable serait la demande découlant d'éventuels projets de grande envergure, s'ils se concrétisent et au moment où cela se produira. Or, l'effet serait régional, étant donné que la majorité de ces projets géants ont trait à des aménagements énergétiques dans l'Ouest et sur la côte Est.

En revanche, sur les marchés internationaux, les perspectives sont meilleures, surtout en Europe et au Japon, ainsi que dans les pays récemment industrialisés, où la mise en chantier de projets énergétiques pourrait susciter une importante demande de logements préfabriqués. Des cours de change avantageux et l'intérêt accru porté à la valeur isolante des constructions à charpente de bois pourraient permettre aux fabricants canadiens de prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents. A moyen terme, on s'attend que les exportations reviendront au niveau des 120 à 125 millions de dollars par année.

En général, les entreprises du secteur disposent des ressources de gestion et financières leur permettant de lancer de nouveaux produits et de développer d'autres marchés. Depuis dix ans, le gouvernement fédéral met en oeuvre un programme concerté de promotion des constructions à charpente de bois en Europe et au Japon. Cette initiative a permis de jeter les bases de la réussite future des logements préfabriqués canadiens à l'étranger, comme celle que l'on a récemment connue en Italie. La participation à des foires commerciales et l'appui du programme de développement des marchés d'exportation constituent des atouts supplémentaires. Si les efforts déployés n'ont pas permis d'accroître de façon notable les exportations, ils ont réussi à compenser les pertes qui sont survenues dans des régions comme le Proche-Orient.

000139

2. L'industrie du papier et les industries connexes

Les pâtes

La pâte de bois constitue le principal élément de la presque totalité des papiers et des cartons. On la vend comme pâte commerciale, on l'expédie vers des papeteries affiliées ou on la consomme directement dans les usines intégrées. L'industrie canadienne de la pâte comprend 144 usines intégrées et non intégrées de pâtes et papiers, dont la capacité annuelle se chiffre à quelque 23 millions de tonnes, ce qui représente près de 16 % de la production mondiale.

Les expéditions de pâte commerciale, surtout aux marchés étrangers, comptent pour environ 33 % de la production canadienne. Le Canada constitue le plus grand producteur de pâte commerciale au monde et possède environ le tiers du marché des exportations de ce secteur. On exporte surtout des pâtes kraft blanchies. La production et les exportations de sulfites et de pâtes pour transformation chimique sont demeurées au même niveau ou ont décliné. On n'exporte pas beaucoup de pâte mécanique en raison des coûts de l'intégration des moyens de production de celle-ci et du papier, notamment du papier journal, et compte tenu de la faible valeur du produit comparativement aux frais de transport fort élevés.

La pâte commerciale représente un produit important de l'industrie des pâtes et papiers dans toutes les régions du pays (l'Île-du-Prince-Édouard est la seule province où ne se trouve aucune usine de pâtes et papiers). En 1980, la Colombie-Britannique a fourni environ 41 % des exportations, soit 7 millions de tonnes valant 2,9 milliards de dollars; cette province compte également une grande proportion d'usines non intégrées. Quatorze des 24 usines de pâtes de cette province ne produisent ni papier ni carton. L'Ontario vient au deuxième rang, avec 25 % du marché, suivie des Maritimes (15 %), du Québec (14 %) et des Prairies (5 %).

L'Europe de l'Ouest (à l'exclusion de la Scandinavie) constitue, et de loin, le plus grand marché d'importation de pâte commerciale, avec 7,9 millions de tonnes en 1980, suivie du Japon avec 1,8 million de tonnes, et d'autres pays d'Asie, qui importent 1,2 million de tonnes. Les États-Unis exportent et importent à la fois de grandes quantités de pâte; au total, cependant, ce pays importe un million de tonnes. Les États-Unis représentent le meilleur client du Canada, lui achetant 52 % de la valeur de ses exportations de pâte, suivis de la CEE (27 %), du Japon (10 %) et de nombreux autres pays (11 %).

La récession a durement frappé le secteur des pâtes. En 1982, la demande mondiale a fortement décliné, faisant monter les stocks et baisser les prix. La même année, les expéditions ont diminué de 12 % surtout en raison de la baisse des exportations aux États-Unis et en Europe. La nature fluctuante de l'approvisionnement en pâte, qui fait que les usines partiellement intégrées passent de la situation d'acheteurs exclusifs à celle de vendeurs exclusifs pendant les ralentissements, rend ce marché très changeant. Au début de 1982, la Scandinavie a été plus durement touchée que le Canada; elle a en effet enregistré des coefficients d'exploitation d'environ 72 %, alors qu'au Canada ils ne sont pas descendus au-dessous des 83 %. Cela s'explique par le fait que le marché européen a fléchi avant le marché américain. Or, cette situation s'est modifiée depuis que les dévaluations des devises scandinaves ont permis aux fabricants de ces pays de s'accaparer une plus large part du marché européen, part qui était détenue par les producteurs canadiens et américains.

Le ralentissement que nous connaissons ne sera probablement pas aussi grave ni prolongé que celui du milieu de la dernière décennie; cependant, on ne prévoit guère d'amélioration des marchés internationaux de la pâte avant le deuxième semestre de 1983 et on ne pense pas que la production canadienne revienne avant 1984 ou 1985 à son niveau de 1980. Toutefois, à plus long terme, les perspectives sont plus encourageantes, étant donné que l'on prévoit des marchés encore restreints dans la dernière moitié de la décennie, compte tenu de la faible croissance de la capacité mondiale de production de la pâte. Il est probable que le Canada perdra vraisemblablement une partie du marché américain, étant donné que les capacités de production de pâte commerciale continuent de s'accroître rapidement dans le sud des États-Unis; cette perte sera cependant compensée par une augmentation des exportations en Europe, au Japon et sur d'autres marchés d'outre-mer. La consommation de pâte de bois augmentera lentement en Europe de l'Ouest au cours des années 80; le Canada devrait cependant être en mesure de s'accaparer une partie importante de cette demande accrue. On s'attend que la capacité actuelle de production de pâte commerciale en Scandinavie n'augmentera pas; les producteurs s'emploieront plutôt à poursuivre l'intégration de la fabrication de la pâte et du papier. Quant au Japon, on prévoit qu'il importera davantage de pâte, à moyen terme, étant donné les coûts élevés de la transformation dans ce pays et du resserrement généralisé des approvisionnements mondiaux en bois. On s'attend également que les besoins de pâte d'autres pays d'Asie s'accroîtront rapidement au cours de la présente décennie; cependant, le Canada devra faire face à une concurrence plus serrée de la part des nouveaux fabricants de l'hémisphère austral, notamment le Brésil et l'Océanie.

L'un des principaux facteurs qui freinent l'expansion de l'industrie est le coût élevé de construction des usines. Aujourd'hui, une usine d'ampleur internationale de pâte kraft blanchie coûterait de 400 à 500 millions de dollars. Il en coûte beaucoup moins d'agrandir les installations existantes et de mettre en place de nouveaux procédés mécaniques. Selon les intentions fermes d'investissements des sociétés canadiennes, on prévoit que la capacité totale du pays atteindra 25 millions de tonnes vers 1984; en 1980, elle se situait à 21 millions de tonnes. On procédera à des agrandissements dans toutes les régions, mais les principaux gains de production surviendront en Colombie-Britannique, au Québec et dans les Maritimes. La plupart de ces augmentations se produiront dans les secteurs de la pâte thermomécanique, laquelle alimente pratiquement toutes les nouvelles machines à papier journal installées au Canada et les machines transformées de la pâte mécanique à la pâte thermomécanique. Entre 1980 et 1984, la capacité de production de pâte commerciale augmentera de 10 %. Mise à part une nouvelle usine de pâte thermomécanique en Colombie-Britannique, cette augmentation consistera presque uniquement en pâte kraft blanchie et sera attribuable à un important agrandissement d'une usine en Colombie-Britannique et à des travaux de moindre envergure dans plusieurs usines de l'Ontario. Pour l'ensemble de la décennie, on s'attend que la production et les exportations de pâte commerciale augmenteront d'environ 2,8 % par année.

Le papier journal

Le papier journal constitue le principal élément de l'industrie canadienne des pâtes et papiers. Le Canada est le plus grand producteur et exportateur de papier journal du monde, fournissant environ le tiers de la production mondiale et possédant plus de 60 % du marché international.

L'industrie canadienne du papier journal comprend 20 sociétés exploitant 41 usines. Ces dernières sont centrées au Québec et en Ontario, d'où proviennent environ les deux tiers de la production; cependant, on remarque dans les autres provinces une croissance plus grande de la capacité de production. La Colombie-Britannique intervient pour 15 % dans la production, les Maritimes pour 17 %, et les Prairies pour 2 %.

En 1982, la production canadienne s'est élevée à 8,1 millions de tonnes, soit une baisse de 9 % comparativement aux 8,9 millions de tonnes produites en 1981. L'industrie est fortement axée sur les exportations; environ 90 % de la production est écoulée sur les marchés étrangers.

Les États-Unis représentent de loin le principal marché, consommant environ 80 % des exportations canadiennes; le reste est partagé entre la CEE (9 %), l'Amérique latine (6 %), l'Asie (4 %) et un certain nombre de pays d'Afrique et d'Océanie.

En 1981, les expéditions de papier journal n'ont été que peu supérieures aux principales années précédentes (1974 et 1978) mais bien meilleures qu'en 1975 et en 1976, années où l'industrie fut confrontée à une baisse de la demande mondiale, à une grève importante et à une diminution de la compétitivité. Le redressement relativement soutenu des marchés internationaux, de 1977 à 1981, allant de pair avec une hausse des prix et une baisse de la valeur du dollar canadien a suscité des recettes beaucoup plus élevées.

À l'inverse de la situation quasi stationnaire des années 70, on s'emploie à accroître la capacité de production dans toutes les régions du pays. De plus, les importants programmes de modernisation, d'abord reportés en raison de faibles revenus, permettront de consolider la compétitivité de l'industrie au cours des années 80. En 1982, six nouvelles machines ont été mises en service, trois en Ontario, deux en Colombie-Britannique et une au Québec, lesquelles ont une capacité totale de 525 000 tonnes. De plus, on installe 6 nouvelles tables de fabrication à haute vitesse et à toile double sur des machines en service, ce qui permettra d'accroître la capacité de 220 000 tonnes. Diverses améliorations en matière de vitesse et de rendement dans plusieurs usines se traduiront également par des augmentations de la production. En tenant compte de la mise au rancart de 11 vieilles machines, on prévoit que la capacité de production atteindra 10,5 millions de tonnes métriques en 1984, soit une hausse de 11 % comparativement à 1981.

Toutefois, le Canada n'est pas le seul pays à accroître sa capacité de production. En 1981, les États-Unis ont augmenté la leur de 11 %; cependant, on s'attend que seulement deux nouvelles machines seront mises en service au cours des prochaines années. Les producteurs de la Scandinavie et de l'Europe de l'Ouest s'emploient aussi à accroître leurs moyens. L'augmentation mondiale de la capacité de production entre 1981 et 1983 se chiffrera à plus de 4 millions de tonnes, le Canada et les États-Unis représentant chacun 30 % de ce nombre, et la Scandinavie, ainsi que l'Europe comptant pour les derniers 40 %.

D'autre part, la demande mondiale de papier journal a baissé au cours de 1982. L'industrie du papier journal connaîtra des taux d'exploitation faibles jusque vers

1985, alors que la demande sera enfin égale à l'offre. En dépit d'une augmentation prévue de 5 % des expéditions comparativement à l'année dernière, les fabricants canadiens de papier journal devront traverser un creux en 1983 et en 1984 en raison de l'adjonction de nouveaux moyens de production aux États-Unis et d'une concurrence accrue de la Scandinavie.

A moyen terme, on s'attend que le Canada continuera de perdre une partie du créneau qu'il occupe aux États-Unis. Ce marché représente aujourd'hui environ 57 % de la consommation américaine, comparativement à 63 % en 1979; cette baisse s'explique par l'installation de nouveaux moyens de production aux États-Unis et par le fait qu'une bonne part du marché constitue une chasse gardée et est située dans la région où la consommation et la production augmentent le plus rapidement, soit le sud des États-Unis. On s'attend en revanche que la consommation de papier journal dans le centre et le nord-est des États-Unis, principal marché des producteurs de l'Est canadien, demeurera stable ou diminuera. C'est donc dire que les producteurs canadiens devront se tourner vers les marchés d'outre-mer pour prendre de l'expansion. En 1982, les expéditions sur les marchés d'outre-mer ont diminué considérablement; cependant, en Asie de l'Est et au Japon, de nouvelles possibilités se font jour et sont prometteuses à moyen terme. Même si les Asiatiques se doteront de capacités de production supplémentaires de 500 000 tonnes entre 1982 et 1987, on prévoit que leurs importations nettes augmenteront de 1,1 à 1,6 million de tonnes pendant cette période. En Europe, cependant, on s'attend que la concurrence livrée par les producteurs scandinaves s'intensifiera, étant donné la dévaluation des devises des pays scandinaves et la suppression des droits d'entrée sur les marchés de la CEE, à partir de 1984.

Un élément important de croissance de la demande, surtout en Amérique du Nord, sera l'utilisation sans cesse accrue des encarts publicitaires dans les journaux; on s'attend toutefois que la croissance rapide enregistrée au cours des dernières années se stabilisera. D'autre part, on a remarqué une hausse de la demande provenant d'utilisateurs qui font appel au papier journal pour remplacer des types de papier supérieur plus coûteux. Les opinions varient encore beaucoup quant à la pénétration future des média électroniques dans les domaines traditionnellement réservés aux journaux. Selon une étude menée par la firme Arthur D. Little Inc., on comptera, en 1990, entre 28 et 30 millions de terminaux d'ordinateur aux États-Unis; 40 % des travailleurs en feront usage régulièrement. On comptera également entre 8 et 10 millions de terminaux de communications, répartis entre 10 % des foyers. Jusqu'à

maintenant, les fabricants de papier journal ne semblent pas trop préoccupés par cette situation; cependant, une telle invasion pourrait nuire aux fabricants de papiers de pâte mécanique qui approvisionnent les imprimeurs d'encarts publicitaires, d'annuaires téléphoniques et de formules d'affaires.

Les autres papiers et les cartons

Cette catégorie regroupe une vaste gamme de produits comme les papiers spéciaux à base de pâte mécanique, les papiers impression et écriture, les papiers mousseline, les cartons doublure, les papiers à canneler pour carton ondulé et les cartons pour boîtes. En 1980, les expéditions de ces produits ont totalisé 3 milliards de dollars. Selon les produits, l'industrie est fortement axée sur le marché intérieur. En 1980, les exportations se sont chiffrées à 800 millions de dollars, soit presque le quart de la production totale. On trouve dans ce groupe des secteurs à croissance lente et d'autres à croissance rapide. En général, les papiers mousseline, les papiers spéciaux à base de pâte mécanique et les papiers fins connaîtront une bonne croissance au cours de la décennie; une croissance plus modeste est prévue dans le cas des catégories de papier d'emballage (carton doublure, carton pour boîtes, papier kraft). Dans ces derniers secteurs, on se heurtera à des pressions accrues exercées par les importations américaines et les produits de remplacement.

a) Les papiers impression et spéciaux à base de pâte mécanique

En 1980, les expéditions de papiers impression et spéciaux à base de pâte mécanique se sont élevées à quelque 830 000 tonnes, d'une valeur approximative de 454 millions de dollars. Environ le tiers a été exporté, dont 85 % aux État-Unis. A la suite de l'abolition des tarifs américains sur bon nombre de papiers de nature proche du papier journal, il est difficile de comparer les données actuelles avec les informations antérieures, étant donné la confusion qui entoure la définition de papier journal. Le marché de ces papiers s'est accru plus vite que celui du papier journal, et la tendance devrait se poursuivre. Grâce à la transformation des vieilles machines à papier journal pour la production de ces catégories de papier, de nombreuses papeteries connaîtront une croissance plus rentable et diversifiée.

Entre 1974 et 1980, les expéditions se sont accrues au rythme annuel moyen de plus de 14 %, dépassant ainsi de beaucoup le taux de croissance de l'ensemble des expéditions de papiers et de produits connexes (0,2 %). La forte croissance enregistrée en Amérique du Nord et en

Europe de l'Ouest a découlé d'un accroissement considérable de la publicité dans les média (magazines, catalogues et encarts dans les journaux), à mesure que la publicité télévisée est devenue plus chère et saturée, depuis le début des années 70. En outre, les papiers de pâte mécanique coûtent moins cher à fabriquer et leurs prix de vente sont moindres que les papiers impression sans bois, et permettent de bénéficier de frais de manutention et de distribution inférieurs, y compris de meilleurs tarifs postaux, en raison de leur poids spécifique moindre. De plus, les techniques d'impression ayant changé, l'utilisation des papiers minces est maintenant plus répandue.

Les fabricants canadiens sont bien placés pour répondre à ces demandes accrues, compte tenu de leur accès amélioré à l'important marché des États-Unis et grâce aux progrès techniques accomplis dans les domaines de la transformation et de la mise au point de produits, ainsi qu'aux accroissements de productivité et aux agrandissements réalisés récemment.

Entre 1980 et 1983, la capacité de production canadienne s'est accrue de quelque 33 %, à la suite de la mise en place de nouvelles machines et de la transformation de vieilles machines à papier journal.

En dépit du ralentissement soudain de 1982, on prévoit, au cours des années 80, une bonne croissance de la demande de papiers de pâte mécanique sur les marchés. On s'attend également à pouvoir pénétrer davantage les marchés de l'impression commerciale. Les expéditions de papiers non couchés de pâte mécanique au Canada devraient augmenter de plus de 5 % par année d'ici à 1990, soit la plus forte hausse survenant entre 1983 et 1986.

L'industrie américaine a surtout mis l'accent sur les catégories de papiers couchés; aussi est-il raisonnable de penser que le Canada pourra s'accaparer une plus grande part des marchés des papiers non couchés au cours de la présente décennie. Les papiers couchés constituent environ 20 % de l'ensemble des expéditions, aux États-Unis, de papier impression et de papier à usage spécial de pâte mécanique et quelque 7 % des expéditions nord-américaines.

Les fabricants canadiens occupent une place qui leur permet de répondre à la demande croissante, de la part des éditeurs et des annonceurs américains, en matière de papiers de pâte mécanique à poids spécifique faible, pour lesquels les fibres de l'épicéa marial conviennent mieux que celles du pin du sud des États-Unis.

b) Les papiers fins, d'édition et divers

L'industrie canadienne a une capacité totale d'environ un million de tonnes par année dans ce domaine. Au cours des dix dernières années, les importations et les exportations étaient équilibrées, sauf en 1975-1976 et en 1981-1982, où les importations ont fortement dépassé les exportations, en partie à cause de la faiblesse des marchés américains. Dans ce pays, l'industrie des papiers fins produit chaque année 14 millions de tonnes; comme il n'y est consommé que 13 millions de tonnes, il en reste un million pour l'exportation. Trois sociétés américaines fabriquent chacune plus que l'ensemble de l'industrie canadienne. Au Canada, le principal problème demeure le manque de rationalisation et de spécialisation dans une industrie qui comporte sept sociétés fabriquant pratiquement les mêmes catégories (120-150) de papiers que les entreprises américaines.

La libéralisation du commerce entre le Canada et les États-Unis, dans le cadre des négociations multinationales, obligera l'industrie à se conformer aux nouvelles conditions. Il faudra rationaliser et moderniser davantage le secteur pour réaliser des économies d'échelle, et se spécialiser afin de tirer profit de l'accès accru au marché américain. Les efforts de rationalisation en cours représentent un pas important. Par exemple, la Fraser Inc. a acquis l'usine de l'Abitibi-Price à Thorold et est à la moderniser afin de pouvoir y produire d'autres catégories de papier, comme les papiers commerciaux qu'elle fabrique au Nouveau-Brunswick et dans le Maine avec sa propre pâte. La division des papiers fins Domtar, qui est le principal producteur et l'exportateur le plus actif au Canada, s'emploie actuellement à réduire le nombre de catégories de papiers qu'elle fabrique.

De plus, on envisage d'installer de nouvelles machines, pour la première fois depuis des années. A la Great Lakes Forest Products, on projette l'installation d'une machine de grande envergure et la mise au rancart des vieilles installations à Dryden (Ontario). En 1981, la MacMillan Bloedel a annoncé la mise en place de nouvelles machines en Colombie-Britannique; cependant, ces investissements ont été remis à plus tard, étant donné la situation économique.

c) Le carton doublure

Au cours de la dernière décennie, la production canadienne de carton doublure a été relativement stable; elle a atteint 1,1 million de tonnes en 1981. De cette quantité, 78 % sont constitués de carton doublure kraft écru. Les six usines de carton doublure kraft écru sont réparties

dans l'ensemble du pays et disposent de capacités de production allant de 3 000 à 310 000 tonnes par année et, au total, peuvent fabriquer 960 000 tonnes de carton. Plus de 70 % de la production est écoulée sur le marché canadien, principalement à des entreprises intégrées de fabrication de contenants, le reste (30 %) étant exporté, surtout à des pays d'outre-mer.

L'industrie du carton doublure emploie entre 4 200 et 5 000 personnes. Quelque 70 % des activités de production sont intégrées jusqu'à la fabrication de la pâte. Seulement deux des six usines, l'une à Kitimat (Colombie-Britannique) et l'autre à New Richmond (Québec), vendent leurs produits sur le marché; les autres approvisionnent d'autres divisions de l'entreprise à laquelle elles appartiennent, quelques entreprises qu'elles possèdent à l'étranger et quelques clients commerciaux.

Le carton doublure kraft constitue l'une des rares catégories de papier et de carton d'emballage que l'on peut considérer comme un produit d'exportation universel; or, la part du marché détenue par le Canada n'est que de 9 %, comparativement aux États-Unis qui en possèdent 62 %. Ce pays, grâce à son énorme capacité d'approvisionnement, joue un rôle déterminant dans la fixation des prix. Les économies d'échelle réalisées dans les grandes usines canadiennes sont annulées par des coûts de production élevés, surtout par rapport à ceux du sud-est des États-Unis. A moyen terme, on prévoit peu ou pas d'augmentation de la capacité de production canadienne.

d) Le papier à canneler pour carton ondulé

Le Canada produit annuellement entre 480 000 et 500 000 tonnes de papier à canneler pour carton ondulé, dont environ 80 % consistent en papier de pâte mi-chimique et le reste en papier recyclé. Parmi les sept usines canadiennes où l'on fabrique du papier de pâte mi-chimique, cinq acheminent la majeure partie de leur production à des usines canadiennes indépendantes de contenants ou à des clients étrangers.

Le commerce international du papier à canneler pour carton ondulé se limite presque exclusivement à la catégorie du papier de pâte mi-chimique et est relativement modeste par rapport aux activités qui s'exercent dans le domaine du carton doublure kraft. En 1980, les échanges internationaux ont été d'un peu plus de 700 000 tonnes, la Suède et la Finlande ayant fourni environ 65 % de ce chiffre. Les exportations canadiennes, qui se chiffrent à quelque 180 000 tonnes, constituent 25 % du marché. Les principaux clients étrangers du Canada sont l'Amérique latine, les États-Unis et l'Europe.

Dans la catégorie du carton recyclé, les exportations sont négligeables; en 1980, elles étaient inférieures à 2 000 tonnes.

e) Le carton pour boîtes

En 1980, la production canadienne de carton pour boîtes s'est élevée à quelque 670 000 tonnes. Les moyens de production sont centrés dans l'est du pays, où l'on trouve 11 des 12 usines. On remarque une certaine intégration des activités, mais bien modeste comparativement à l'industrie du carton doublure. Environ 30 % de la production est expédiée dans des usines intégrées de boîtes, le reste étant écoulé sur le marché libre.

Le carton pour boîtes constitue, encore moins que le carton à onduler, un bien d'exportation universel. Les exportations canadiennes dépassent rarement 5 ou 6 % de la production et sont pour la plupart dirigées vers les États-Unis.

Les produits du papier façonné

Le secteur des produits du papier façonné est caractérisé par un ensemble de sociétés allant des grandes multinationales intégrées à des usines exploitées par des entreprises familiales. Il regroupe plusieurs sous-secteurs, chacun aux prises avec des problèmes distincts et comportant des possibilités différentes. Parmi les principaux sous-secteurs, mentionnons les produits de consommation à jeter, les produits de papier d'affaires à usage spécial, les produits de papier utilisé dans les établissements, les papiers peints et l'emballage.

L'industrie des produits du papier façonné approvisionne pratiquement tous les secteurs de la fabrication, de la transformation et des services. Aussi existe-t-il entre l'activité de cette industrie et le rendement général de l'économie un rapport direct, les effets se faisant sentir de six à douze mois plus tard. Il existe des possibilités pour les sous-secteurs et les entreprises capables de concevoir de nouveaux produits, de s'adapter à de nouveaux matériaux et aux changements de la demande, et d'exploiter des usines rentables.

Par exemple, le sous-secteur des produits de consommation à jeter est prometteur, plus particulièrement dans le domaine des produits d'usage médical ou gériatrique, étant donné surtout le vieillissement de la population. Toutefois, les producteurs canadiens devront agir rapidement, avant que les produits étrangers ne s'accaparent le marché canadien.

Dans le sous-secteur des boîtes pliantes, on prévoit une croissance supérieure à la moyenne, surtout en raison de l'accroissement de l'emballage des produits pharmaceutiques. On s'attend à un taux de croissance réelle de 10 à 13 %. En revanche, les entreprises qui ne fabriquent que des sacs de papier et des emballages de papier élémentaires s'engagent dans une bataille perdue d'avance contre les emballages de matières plastiques. Des innovations récentes comme le polypropylène et le polyéthylène linéaire à basse densité ont aggravé la situation pour les fabricants d'emballages de papier. Bon nombre de fabricants de sacs de papier se sont lancés dans la production de sacs de matières plastiques; à court et à la long termes, on prévoit que cette tendance se généralisera.

Dans le secteur de la transformation, les ventes à l'étranger varient beaucoup d'un sous-secteur à l'autre; cependant, tous effectuent des exportations. Les barrières tarifaires et autres demeurent les principales restrictions. Règle générale, les marchés d'outre-mer sont difficiles à pénétrer; en effet, les pays industrialisés possèdent des installations de production concurrentielles, et les pays en voie de développement choisissent souvent le domaine de la transformation du papier pour favoriser l'expansion industrielle, étant donné qu'il existe déjà un marché intérieur pour ces produits dont les plus simples peuvent être fabriqués en ayant recours à une nombreuse main-d'oeuvre. Il s'ensuit que les caisses de carton ondulé, les sacs et les produits élémentaires d'emballage ne sont généralement pas exportés.

D'autre part, l'industrie du papier peint est très fortement axée sur les exportations; toutes les entreprises canadiennes du domaine vendent aux États-Unis et la majorité d'entre elles exporte dans le monde entier. Dans les autres sous-secteurs, la participation aux exportations varie d'une entreprise à l'autre, dans une large mesure selon la volonté de la direction de déployer les efforts supplémentaires requis; on remarque souvent un rapport entre ce désir et le volume des affaires des entreprises sur le marché intérieur. La faible croissance prévue des marchés intérieurs continuera d'inciter les fabricants à se tourner davantage vers les exportations.

En général, les petites entreprises, qui représentent une part importante du secteur des papiers façonnés livrent concurrence aux producteurs primaires qui les approvisionnent en matières premières. Il arrive souvent que les avantages découlant de la recherche et du développement des coentreprises et de grands projets menés par des entreprises importantes d'autres secteurs profitent aux

petites entreprises. Ainsi, l'implantation d'une grande usine de transformation alimentaire pourrait fournir à une petite société l'occasion de mettre au point et de fabriquer les emballages requis.

Dans le secteur, le virage technologique se produit surtout dans le domaine de la mise au point ou de l'amélioration des produits, plutôt qu'en recherche et en développement de base. Par exemple, la production commerciale récente de papiers et de pellicules métallisés à vide (dont la plupart sont fabriqués sous licence européenne) a permis à l'industrie de l'emballage et de l'étiquetage de disposer d'une nouvelle matière première. A cet égard, le sous-secteur de l'emballage continuera d'être un chef de file, c'est en effet dans ce domaine que des variantes de produits existants sont conçues au fur et à mesure de la mise au point de techniques et de systèmes nouveaux ou de la proclamation par les gouvernements de nouveaux règlements sur l'emballage des aliments ou des produits pharmaceutiques. Les entreprises de ce sous-secteur doivent se tenir constamment au fait des goûts et des besoins des consommateurs. Les emballages illustrés et innovateurs sont de la plus haute importance.

Par le passé, le marché intérieur a suffi à maintenir une activité satisfaisante; aussi les exportations n'étaient-elles pas prioritaires. Les conditions actuelles et prévues du marché canadien ont incité les fabricants à se tourner davantage vers les marchés étrangers; or, bon nombre d'entre eux, surtout les petits, ne disposent pas des connaissances voulues et manquent parfois de confiance pour faire leurs premiers pas sur le terrain des exportations. Cette situation devra changer aux cours des années qui viennent.

3. <u>L'exploitation forestière</u>

Cette industrie compte plus de 3 000 entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'exploitation des ressources forestières canadiennes. Elle emploie entre 50 000 et 60 000 personnes. En 1980, les expéditions se chiffraient à 4,6 milliards de dollars et consistaient surtout en billes et en bois à pâte destinés à la transformation dans les industries canadiennes des produits du bois.

On s'attend que les expéditions augmenteront d'environ 2 % par année entre 1980 et 1990. Ce taux est inférieur au rythme prévu (2,3 %) de croissance des expéditions de produits forestiers. Les besoins de billes des industries du bois, du papier et des domaines connexes s'accroîtront

à des rythmes relativement modérés, et ce pour deux bonnes raisons. En premier lieu, les améliorations en matière de transformation devraient se traduire par un rendement plus efficace des activités. Ensuite, il est probable que se poursuivra la tendance vers l'utilisation accrue des résidus du bois, qui est passée de 26 à 48 % de la quantité totale de fibres cellulosiques consommées par les usines de pâte canadienne, entre 1970 et 1980.

000152